

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.976.010,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.566.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.215.770,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	774.219,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.400,00	78,139286	15/06/23			80100511		88,550000	123.970,00	4,36	4,11	4,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.750,00	67,216120	16/06/23			80100511		72,400000	126.700,00	4,45	4,20	4,26
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji A.Ş.			TREALFS00023			360,00	344,894444	15/06/23			80100511		442,500000	159.300,00	5,60	5,28	5,35
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			17.000,00	7,889464	26/06/23			80100511		8,460000	143.820,00	5,05	4,77	4,83
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000,00	54,385360	16/06/23			80100511		66,450000	132.900,00	4,67	4,40	4,47
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			6.700,00	13,775743	15/06/23			80100511		14,850000	99.495,00	3,50	3,30	3,34
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			6.500,00	19,578920	16/06/23			80100511		19,060000	123.890,00	4,35	4,11	4,16
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			700,00	162,037857	26/06/23			80100511		169,600000	118.720,00	4,17	3,93	3,99
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.			TREDESA00015			4.230,83	10,192338	22/06/23			80100511		11,690000	49.458,40	1,74	1,64	1,66

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU

Haziran-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DGNMO	TL	S. Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKLBMO91C0			18.000,00	6,112889	26/06/23			80100511		6,660000	119.880,00	4,21	3,97	4,03
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			3.500,00	39,484620	23/06/23			80100511		40,860000	143.010,00	5,03	4,74	4,81
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			2.625,00	53,984960	26/06/23			80100511		59,250000	155.531,25	5,47	5,15	5,23
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.500,00	21,267556	16/06/23			80100511		23,000000	103.500,00	3,64	3,43	3,48
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			800,00	110,525000	26/06/23			80100511		119,200000	95.360,00	3,35	3,16	3,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.345,00	64,192379	15/06/23			80100511		76,000000	102.220,00	3,59	3,39	3,43
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.200,00	23,549286	15/06/23			80100511		26,620000	111.804,00	3,93	3,71	3,76
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.			TRAPETUN91A5			1.880,00	45,991489	15/06/23			80100511		52,350000	98.418,00	3,46	3,26	3,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			335,00	475,350746	15/06/23			80100511		617,000000	206.695,00	7,27	6,85	6,95
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			7.000,00	13,118487	23/06/23			80100511		14,360000	100.520,00	3,53	3,33	3,38
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			2.500,00	38,812000	16/06/23			80100511		45,660000	114.150,00	4,01	3,78	3,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	151,060000	15/06/23			80100511		193,700000	193.700,00	6,81	6,42	6,51
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			2.500,00	30,895000	15/06/23			80100511		31,680000	79.200,00	2,78	2,62	2,66
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			1.125,00	94,631031	15/06/23			80100511		127,100000	142.987,50	5,03	4,74	4,80
GRUP TOPLAMI								91.950,83								2.845.229,15	100,00	94,29	95,62
GRUP TOPLAMI								91.950,83								2.845.229,15	100,00	94,29	95,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			13.996,00	1,450915	19/06/23					1,465504	20.511,19	11,90	0,68	0,69
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			89.045,00	1,694962	26/06/23					1,704849	151.808,28	88,10	5,03	5,10
GRUP TOPLAMI								103.041,00								172.319,47	100,00	5,71	5,79
GRUP TOPLAMI								103.041,00								172.319,47	100,00	5,71	5,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.017.548,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.017.548,62	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.303,40	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.841,71	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.976.010,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137,96	0,0046 %

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.797,68	0,1612 %
Kayda Alma Ücreti	53,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97,80	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0065 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	639,87	0,0215 %
	5.921,87	0,1989 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DESA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/23	3.380,83	34.458,57

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BOBET	Bozaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			01/06/23	20,040	11.583,12	578,00
BOBET	Bozaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			01/06/23	20,040	2.444,88	122,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	161,900	12.142,50	75,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			01/06/23	23,600	5.900,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/06/23	30,980	2.664,28	86,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/06/23	30,980	61,96	2,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/06/23	30,980	5.018,76	162,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	852,00	60,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	2.556,00	180,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	22.365,00	1.575,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	1.633,00	115,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	3.550,00	250,00
BIOEN	BOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/06/23	14,200	3.124,00	220,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/23	77,750	19.437,50	250,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/23	64,000	192,00	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/23	102,900	514,50	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ			05/06/23	32,400	2.138,40	66,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

	TİCARET A.S.				
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	648,00	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	1.555,20	48,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	162,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	1.263,60	39,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	9.946,80	307,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/06/23	32,400	486,00	15,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	13,740	13.382,76	974,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	13,740	357,24	26,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	128,00	2,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	24.320,00	380,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	640,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	1.024,00	16,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	64,00	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/23	64,000	10.816,00	169,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/06/23	102,600	20.007,00	195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	05/06/23	510,200	35.714,00	70,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/23	8,360	3.594,80	430,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/23	8,360	7.122,72	852,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	05/06/23	56,250	16.312,50	290,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	05/06/23	56,250	17.437,50	310,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	05/06/23	68,750	34.375,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/23	8,380	8.380,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/23	8,380	494,42	59,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/23	8,380	494,42	59,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/23	41,380	5.669,06	137,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/23	41,380	27.434,94	663,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	338583,86	10585,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	200.000,65	118.633,00
KTV	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	2,365	150.001,73	63.437,00
KLU	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,456	80.000,57	54.927,00
KTV	KT PORTFÖY		23/06/23	23/06/23	2,377	150.720,77	63.417,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	50.000,93	29.359,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			630724,65	329773,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .			05/06/23	41,140	14.399,00	350,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			05/06/23	68,600	17.698,80	258,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			05/06/23	68,600	16.601,20	242,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	406,50	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	2.495,91	307,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .			05/06/23	56,400	19.740,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	73,17	9,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	3.056,88	376,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	8.130,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	1.626,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/06/23	8,130	1.016,25	125,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	05/06/23	8,130	2.707,29	333,00
MIATK	Mia Teknoloji A .	05/06/23	113,500	15.890,00	140,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A .	05/06/23	62,350	15.587,50	250,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A .	05/06/23	56,600	14.150,00	250,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A .	05/06/23	41,040	18.468,00	450,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A .	05/06/23	13,620	5.883,84	432,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A .	05/06/23	13,620	7.736,16	568,00
MIATK	Mia Teknoloji A .	05/06/23	113,500	11.350,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A .	05/06/23	62,250	8.964,00	144,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A .	05/06/23	62,300	6.853,00	110,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A .	05/06/23	62,250	5.353,50	86,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A .	05/06/23	56,300	33.780,00	600,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A .	13/06/23	6,650	8.006,60	1.204,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A .	13/06/23	6,650	1.968,40	296,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A .	13/06/23	56,150	4.492,00	80,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A .	13/06/23	43,460	4.997,90	115,00
MIATK	Mia Teknoloji A .	13/06/23	111,700	8.377,50	75,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A .	13/06/23	70,750	10.258,75	145,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	13/06/23	21,520	6.456,00	300,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A .	13/06/23	18,760	9.380,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A .	13/06/23	25,960	9.086,00	350,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A .	13/06/23	25,960	2.596,00	100,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	58,250	5.242,50	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/06/23	579,500	20.282,50	35,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,480	2.486,92	79,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,480	5.383,08	171,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	13/06/23	179,500	17.950,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER	13/06/23	14,440	7.220,00	500,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .				
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	111,700	13.962,50	125,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	13/06/23	43,180	561,34	13,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	13/06/23	43,140	4.314,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	13/06/23	43,180	3.756,66	87,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.	13/06/23	51,800	10.360,00	200,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	13/06/23	69,250	346,25	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	13/06/23	69,250	415,50	6,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	13/06/23	69,250	6.163,25	89,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	13/06/23	15,060	9.096,24	604,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	13/06/23	15,050	1.444,80	96,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji A. .	13/06/23	427,500	17.100,00	40,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,510	7.556,88	888,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	165,600	1.987,20	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	165,600	1.987,20	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	165,600	1.159,20	7,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	165,600	1.821,60	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	165,600	2.980,80	18,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	83,400	12.510,00	150,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,510	102,12	12,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	13/06/23	53,250	9.318,75	175,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/06/23	68,250	33.852,00	496,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/06/23	68,250	17.335,50	254,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/23	8,270	37.215,00	4.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	14/06/23	52,050	16.916,25	325,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	42,860	13.972,36	326,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	42,860	22.372,92	522,00
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	42,860	3.728,82	87,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	14/06/23	54,750	14.235,00	260,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	14/06/23	18,670	37.340,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M	14/06/23	21,200	33.920,00	1.600,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

	ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .					
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	43,220	5.359,28	124,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	43,220	2.895,74	67,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/06/23	43,220	21.998,98	509,00	
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	21/06/23	51,100	51.100,00	1.000,00	
GENIL	Gen laç ve Sa lık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. .	21/06/23	36,140	54.210,00	1.500,00	
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	12,850	25.700,00	2.000,00	
MIATK	Mia Teknoloji A. .	22/06/23	115,700	14.462,50	125,00	
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	22/06/23	51,850	6.481,25	125,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	17.475,52	2.252,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	776,00	100,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	776,00	100,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	721,68	93,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	776,00	100,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	1.940,00	250,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	1.164,00	150,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	7.333,20	945,00	
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	22/06/23	6,130	4.959,17	809,00	
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	22/06/23	6,130	17.721,83	2.891,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	22/06/23	167,200	1.672,00	10,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	22/06/23	167,200	16.720,00	100,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	22/06/23	167,200	836,00	5,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/06/23	7,760	77,60	10,00	
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	22/06/23	52,000	26.000,00	500,00	

HISSE TÜRK			Toplamı:	975140,04	37655,00	
------------	--	--	----------	-----------	----------	--

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	100.000,62	59.675,00
KTV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	2,360	200.000,22	84.746,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2023

KSV	KT PORTFÖY	14/06/23	14/06/23	1,684	100.000,65	59.368,00
KLU	KT PORTFÖY	14/06/23	14/06/23	1,451	100.001,41	68.923,00
KSV	KT PORTFÖY	21/06/23	21/06/23	1,695	200.001,48	117.994,00
KTV	KT PORTFÖY	22/06/23	22/06/23	2,375	100.002,20	42.108,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	800006,58	432814,00
					2744455,13	810827,00