

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	481.539.908,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.252.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,557942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,603243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
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	:	6,56
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.631.475,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.947.351,66

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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.			TRAAKCNS91F3			135.709,00	139,276027	16/07/24			80100511		149,400000	20.274.924,60	4,43	4,18	4,21	
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			938.376,00	7,533906	26/07/24			80100511		10,130000	9.505.748,88	2,08	1,96	1,97	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ.			TREAKSN00011			331.484,00	36,390367	03/07/24			80100511		41,280000	13.683.659,52	2,99	2,82	2,84	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.885.640,00	4,510952	02/07/24			80100511		6,270000	18.092.962,80	3,95	3,73	3,76	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			300.366,00	19,167733	16/07/24			80100511		39,300000	11.804.383,80	2,58	2,44	2,45	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			414.423,00	57,533747	16/07/24			80100511		62,500000	25.901.437,50	5,66	5,34	5,38	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.135.834,00	20,438996	12/07/24			80100511		19,400000	22.035.179,60	4,81	4,55	4,58	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			377.128,00	30,093392	10/07/24					28,560000	10.770.775,68	2,35	2,22	2,24	

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			481.547,00	22,918755	03/07/24			80100511		24,140000	11.624.544,58	2,54	2,40	2,41
DGNMO	TL	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.264.937,00	11,189654	10/07/24					10,960000	13.863.709,52	3,03	2,86	2,88
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			177.744,00	61,301036	28/06/24			80100511		44,800000	7.962.931,20	1,74	1,64	1,65
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			144.300,00	53,497331	10/07/24					67,550000	9.747.465,00	2,13	2,01	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			116.150,00	46,300929	28/06/24			80100511		56,050000	6.510.207,50	1,42	1,34	1,35
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			129.912,00	82,873724	26/06/24			80100511		48,300000	6.274.749,60	1,37	1,30	1,30
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			70.000,00	138,246245	12/07/24			80100517		132,400000	9.268.000,00	2,02	1,91	1,92
KARNS	TL	Taşımacılık KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.			TRAKARNS91H7			610.000,00	13,190545	26/06/24			80100511		15,430000	9.412.300,00	2,06	1,94	1,95
KCAER	TL	Koçtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			173.867,00	22,558253	28/06/24			80100511		45,020000	7.827.492,34	1,71	1,61	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			276.950,00	29,398024	10/07/24					30,240000	8.374.968,00	1,83	1,73	1,74
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			119.199,00	35,487833	28/06/24			80100511		95,000000	11.323.905,00	2,47	2,34	2,35
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			190.506,00	80,256378	11/06/24			80100511		112,100000	21.355.722,60	4,67	4,41	4,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			111.179,00	159,757257	16/07/24			80100511		367,750000	40.886.077,25	8,94	8,44	8,49
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			211.094,00	45,237838	28/06/24			80100511		73,600000	15.536.518,40	3,39	3,21	3,23
OZRDN	TL	OZRDN			TREOZER00029			55.000,00	57,860982	26/06/24			80100511		45,000000	2.475.000,00	0,54	0,51	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			122.917,91	174,377587	12/07/24			80100511		224,000000	27.533.611,84	6,01	5,68	5,72
PNSUT	TL	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			500,00	89,100000	16/07/24			80100511		85,300000	42.650,00	0,01	0,01	0,01
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			192.634,00	30,318829	28/06/24			80100511		56,850000	10.951.242,90	2,39	2,26	2,27
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			313.300,00	47,670611	28/06/24			80100511		46,500000	14.568.450,00	3,18	3,01	3,03
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			480.641,00	16,859627	12/07/24			80100511		19,550000	9.396.531,55	2,05	1,94	1,95
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			477.529,00	19,497506	12/07/24			80100511		33,420000	15.959.019,18	3,49	3,29	3,31
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			141.416,00	19,662946	28/06/24			80100511		16,820000	2.378.617,12	0,52	0,49	0,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.194,00	270,594894	12/07/24			80100511		289,250000	15.675.614,50	3,42	3,23	3,26
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			657.928,00	18,274721	20/06/24			80100511		20,020000	13.171.718,56	2,88	2,72	2,74
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			501.388,00	35,623781	28/06/24			80100511		31,000000	15.543.028,00	3,40	3,21	3,23
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			242.844,00	85,335098	16/07/24			80100511		74,300000	18.043.309,20	3,94	3,72	3,75

GRUP TOPLAMI 13.836.636,91 457.776.456,22 100,00 94,45 95,05
GRUP TOPLAMI 13.836.636,91 457.776.456,22 100,00 94,45 95,05

DiĞER
Y.Fonu Türk

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,374985	1.120,61	0,00	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.048,00	1,988961	16/05/24					2,194219	17.659,07	0,07	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.788.259,00	2,508144	31/07/24					2,606544	22.906.983,77	85,17	4,73	4,76
PPC	TL	QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYQPYS00268			4.000.000,00	1,000000	05/06/24					0,992076	3.968.304,00	14,76	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								12.797.122,00								26.894.067,45	100,00	5,55	5,58
GRUP TOPLAMI								12.797.122,00								26.894.067,45	100,00	5,55	5,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																484.670.523,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	484.670.523,67	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.618,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.154.233,63	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	481.539.908,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.964,65	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	941.175,77	0,1955 %
Kayda Alma Ücreti	8.757,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.494,96	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0029 %
Diğer Harcamalar	0,71	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.577,90	0,0028 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.617,19	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0003 %
	1.006.600,95	0,2090 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	860.178,00	6.480.499,90
KCAER	Temmett	03/07/24	52.881,67	52.881,67
ARDYZ	Temmett	05/07/24	6.411,16	6.411,16
LKMNH	Temmett	24/07/24	82.777,08	82.777,08
TEZOL	Temmett	26/07/24	11.248,99	11.248,99
VESBE	Temmett	29/07/24	477.607,04	477.607,04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

HISSE TÜRK

DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,740	537,00	50,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,740	384.696,06	35.819,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,750	20.468,00	1.904,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,740	75,18	7,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,740	13.102,80	1.220,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	01/07/24	10,740	10.740,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	420,60	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	8.832,60	63,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	4.346,20	31,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	38.134,40	272,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	3.084,40	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	271.707,60	1.938,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	50.892,60	363,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,400	7.160,40	51,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,400	22.885,20	163,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,300	7.716,50	55,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,300	3.788,10	27,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,400	702,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	560,80	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/07/24	140,200	420,60	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,660	2.005,02	47,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,640	106.003,04	2.486,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,620	639,30	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,660	4.820,58	113,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,640	4.264,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,640	85,28	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,660	11.006,28	258,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,620	42.620,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,620	42,62	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,640	40.422,72	948,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	01/07/24	42,660	7.550,82	177,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	7.547,28	177,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	7.845,76	184,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	3.921,04	92,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	9.717,36	228,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	383,76	9,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	93.808,00	2.200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	8.779,72	206,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	4.134,14	97,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	6.268,08	147,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	38.059,66	893,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,620	4.262,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,640	11.086,40	260,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	01/07/24	42,660	11.091,60	260,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,980	22.485,00	750,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,980	59.960,00	2.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,980	29,98	1,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	30,000	9.960,00	332,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,960	333.934,16	11.146,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	30,000	30,00	1,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	30,000	30,00	1,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	30,020	30,02	1,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,960	1.438,08	48,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	29,960	21.571,20	720,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	13.260,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	132,60	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	127.561,20	962,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	92.820,00	700,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	112.577,40	849,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	554.798,40	4.184,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	92.820,00	700,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/07/24	132,600	530,40	4,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/07/24	20,120	201,20	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/07/24	20,100	4.020,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/07/24	20,120	40.240,00	2.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/07/24	20,100	1.809,00	90,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	20.100,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,120	3.822,80	190,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	321,60	16,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	40.200,00	2.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,120	20.120,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	20.100,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	321,60	16,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	7.336,50	365,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	4.361,70	217,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,120	140,84	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	60.300,00	3.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,120	764,56	38,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	1.206,00	60,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,120	5.492,76	273,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	201,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,100	52.280,10	2.601,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	631.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.577,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	175.985,90	2.789,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.577,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	631,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	9.969,80	158,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	189.300,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	94.713,10	1.501,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	2.713,30	43,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	08/07/24	63,100	63,10	1,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

ASELS	SANAYI VE TİCARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	63.100,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.577,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.198,90	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	73.196,00	1.160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	315,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	315,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.577,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	1.577,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	10.979,40	174,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	08/07/24	63,100	631,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	20.060,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	2.006,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	10.030,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	20.060,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	20,06	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	60,18	3,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	240,72	12,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	50.150,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	7.642,86	381,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	6.840,46	341,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	1.003,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	4.192,54	209,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	2.006,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,080	16.064,00	800,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	08/07/24	20,060	363.848,28	18.138,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

	YATIRIMLARI A. .				
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	782,34	39,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	100,30	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	4.012,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	5.015,00	250,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	1.384,14	69,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	08/07/24	20,060	4.192,54	209,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	4.053,00	12,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	337,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	1.690,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	18.914,00	56,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	25.350,00	75,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	1.687,50	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	337,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	4.725,00	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	4.050,00	12,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	338,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	338,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	1.690,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	5.746,00	17,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,250	25.368,75	75,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	33.750,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	5.404,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	338,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	3.375,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	7.092,75	21,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	31.387,50	93,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	25.669,00	76,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	16.900,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	134.524,00	398,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	337,75	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	7.430,50	22,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	337.750,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	22.308,00	66,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	7.087,50	21,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	16.875,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	11.830,00	35,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	337,75	1,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	154.237,50	457,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	337,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	3.380,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	33.800,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,500	7.762,50	23,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	5.746,00	17,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	7.098,00	21,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	338,000	10.140,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	337,750	33.775,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	26.391,00	114,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	16.899,50	73,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	18.057,00	78,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	694,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.262,00	148,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.262,00	148,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	25.696,50	111,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	34.725,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	29.632,00	128,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	31.947,00	138,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	27.780,00	120,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	9.723,00	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	926,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	463.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	177.097,50	765,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/07/24	231,500	110.657,00	478,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/24	307,000	537.250,00	1.750,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/24	307,000	690.750,00	2.250,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	5.290,00	500,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,590	105,90	10,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	3.523,14	333,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	31,74	3,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	243,34	23,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	4.006,03	379,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	10,58	1,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	21,14	2,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	31,71	3,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	2.727,06	258,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	105,70	10,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	27.482,00	2.600,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	105,80	10,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	243,34	23,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	243,11	23,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	105,70	10,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	3.784,06	358,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	27.482,00	2.600,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	21,16	2,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	21,14	2,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,590	211,80	20,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,580	10.580,00	1.000,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,590	5.771,55	545,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	10.570,00	1.000,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	1.057,00	100,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	63.420,00	6.000,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	211,40	20,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	31,71	3,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	31,71	3,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	3.435,25	325,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	3.604,37	341,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

	ve Ticaret A. .				
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	12.684,00	1.200,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	1.060,00	8,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	397,50	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	10.865,00	82,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	3.312,50	25,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	662,50	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	1.325,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	81.620,00	616,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	1.325,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	265,00	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	2.650,00	20,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	927,50	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	530,00	4,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	530,00	4,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	397,50	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	6.625,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,500	1.325,00	10,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	31,71	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,400	12.842,80	97,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,400	851.596,80	6.432,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,400	2.648,00	20,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,400	9.268,00	70,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	08/07/24	132,400	2.912,80	22,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	31,71	3,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	79.993,76	7.568,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	08/07/24	10,570	155.579,83	14.719,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	874.556,00	13.352,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	7.860,00	120,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	65,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	7.401,50	113,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	5.960,50	91,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	6.615,50	101,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	327,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	458,50	7,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	7.336,00	112,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	3.537,00	54,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	7.270,50	111,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	2.620,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	327,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	19.650,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,550	5.637,30	86,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	32.750,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	08/07/24	65,500	131,00	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	2.009,70	63,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,920	47.880,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	638,00	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	4.785,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	34.260,60	1.074,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	95,70	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	542,30	17,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	28.040,10	879,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	31.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	510,40	16,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	30.528,30	957,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	23.765,50	745,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	1.467,40	46,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	71.806,90	2.251,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	386.117,60	12.104,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	48.807,00	1.530,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	47.339,60	1.484,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

	TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	95,70	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	32.474,20	1.018,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	319,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	31.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	47.850,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	24.818,20	778,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	3.190,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	159.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	62.141,20	1.948,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/24	31,900	25.647,60	804,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,250	336,25	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,500	220.744,00	656,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	16.800,00	50,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	1.680,00	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	78.624,00	234,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,250	7.061,25	21,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,250	4.035,00	12,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	6.384,00	19,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	3.360,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	7.056,00	21,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	3.360,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	16.800,00	50,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	50.400,00	150,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	336,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	2.352,00	7,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	568.848,00	1.693,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	10.416,00	31,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,500	3.365,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	672,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	5.376,00	16,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/07/24	336,000	336,00	1,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	342,000	13.680,00	40,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	342,000	17.100,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	342,000	342,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	342,000	244.188,00	714,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	341,500	664.217,50	1.945,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	08/07/24	341,750	85.437,50	250,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	55,92	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	419,70	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	2.544,36	91,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	391,72	14,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	27,98	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	99.133,14	3.543,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	139,90	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	167,88	6,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	699,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	27.980,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	9.569,16	342,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	223,84	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	25.164,00	900,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,980	475,66	17,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	54.466,08	1.948,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	55,92	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	13.980,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	726,96	26,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	9.953,76	356,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	19.991,40	715,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	419,40	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	195,72	7,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	223,68	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	419,40	15,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2024

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	391,44	14,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	51.837,84	1.854,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	671,04	24,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	503,28	18,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	2.488,44	89,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	195,72	7,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	83,88	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	223,68	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	671,04	24,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	223,68	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	671,04	24,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	363,48	13,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	391,44	14,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	475,32	17,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	2.013,12	72,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	28.267,56	1.011,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	223,68	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	251,64	9,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	15.182,28	543,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	08/07/24	27,960	49.740,84	1.779,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	331,000	23.170,00	70,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	331,000	33.100,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	331,000	5.958,00	18,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	331,000	1.655,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	330,75	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	5.292,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	7.607,25	23,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	82.687,50	250,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	330,75	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	23.152,50	70,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	8.268,75	25,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	5.292,00	16,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	66.150,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	7.276,50	22,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	4.961,25	15,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,750	5.953,50	18,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	5.288,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	330,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	33.050,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	6.610,00	20,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	330,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	82.625,00	250,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	330,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	330,25	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	330,25	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	4.627,00	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	25.779,00	78,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	33.380,50	101,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	330,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	5.288,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	9.915,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	9.900,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	660,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	3.300,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	66.000,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	330,25	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	4.623,50	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	7.595,75	23,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	4.623,50	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	4.950,00	15,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,500	4.627,00	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	660,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	5.280,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	330,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	82.500,00	250,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	1.320,00	4,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	330,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	1.320,00	4,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	16.500,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	82.562,50	250,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	5.284,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,250	30.383,00	92,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	3.300,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	5.280,00	16,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	16.170,00	49,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	29.700,00	90,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	49.830,00	151,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	330,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/24	330,000	63.690,00	193,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	241,000	67.962,00	282,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	100.696,20	418,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	48.180,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	33.726,00	140,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	35.653,20	148,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	23.849,10	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	27.221,70	113,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	25.053,60	104,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	790.392,90	3.281,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	189.106,50	785,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	23.608,20	98,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	23.126,40	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	29.630,70	123,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/24	240,900	27.221,70	113,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/24	308,500	1.078.516,00	3.496,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/24	308,500	155.484,00	504,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,400	29.680,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,400	148,40	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,920	29.541,36	1.483,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,920	1.713,12	86,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,920	6.493,92	326,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,400	29.680,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	5.989,90	301,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	26.069,00	1.310,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	3.721,30	187,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	4.258,60	214,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,400	2.968,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,300	148,30	1,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,300	3.707,50	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,300	354.288,70	2.389,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,300	296,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,300	2.966,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,200	285.433,20	1.926,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,200	12.300,60	83,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,200	3.705,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,200	296,40	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/24	148,200	15.709,20	106,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	81.360,00	600,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	101.700,00	750,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	2.718,00	20,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	13.590,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	135,90	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	135.800,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	2.716,00	20,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	407,70	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	25.802,00	190,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	33.950,00	250,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	1.085,60	8,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	16.308,00	120,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	679,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	13.560,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	135,80	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	23.204,70	171,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	135,70	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	678,50	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	678,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	54.360,00	400,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	22.645,20	167,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	595.962,00	4.395,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	6.785,00	50,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	20.340,00	150,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	33.023,70	243,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	13.570,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	813,60	6,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2024

GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	678,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	679,50	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,800	6.790,00	50,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,700	81.420,00	600,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,600	50.036,40	369,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/07/24	135,900	14.949,00	110,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,980	12.591,60	420,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,980	59,96	2,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,980	149,90	5,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,960	29.960,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,940	29.940,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	29.920,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	47.393,28	1.584,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	12.745,92	426,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	38.237,76	1.278,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	38.237,76	1.278,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	29,920	269.489,44	9.007,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	30.780,00	1.026,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	150,00	5,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	150,00	5,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	30.780,00	1.026,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	150,00	5,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	930,00	31,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2024

SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	2.520,00	84,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	150,00	5,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	27.480,00	916,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	10/07/24	30,000	189.270,00	6.309,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	20,660	2.024,68	98,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	20,660	165,28	8,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	20,660	6.631,86	321,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	20,660	280.418,18	13.573,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	20,660	20.660,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	538,40	4,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	134.600,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	5.114,80	38,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	673,00	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	1.480,60	11,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	10.095,00	75,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	1.076,80	8,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	6.730,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	9.422,00	70,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	6.999,20	52,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,600	6.730,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,200	6.710,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,200	11.004,40	82,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,200	134,20	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	10/07/24	134,200	805.736,80	6.004,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	19,90	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	119,40	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	91.898,20	4.618,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	543.409,30	27.307,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/07/24	19,900	82.803,90	4.161,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/07/24	139,500	4.324,50	31,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	11.570,20	83,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	697,50	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	11.840,50	85,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	139,40	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	43.461,60	312,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	6.975,00	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	697,00	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	34.825,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	52.312,50	375,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	13.940,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	976,50	7,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	8.085,20	58,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	139,50	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	11.004,70	79,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	11.004,70	79,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	11.012,60	79,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	11.422,60	82,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	139,50	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	139,50	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	18.400,80	132,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	19.084,10	137,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	139,40	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	5.580,00	40,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,500	20.506,50	147,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	5.018,40	36,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	557,60	4,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	8.358,00	60,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	4.879,00	35,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	9.061,00	65,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

S.					
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,400	6.970,00	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	11/07/24	139,300	711.683,70	5.109,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	79.000,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,050	15.810,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,150	7.440,10	94,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	395,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,050	2.371,50	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,050	4.980,15	63,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,100	7.910,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	79,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,100	5.457,90	69,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	28.124,00	356,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,200	792,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	5.688,00	72,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,150	791,50	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	79,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,050	34.940,10	442,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,200	1.980,00	25,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	393.770,00	1.165,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	7.979,00	101,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,050	39.525,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	5.451,00	69,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,100	5.378,80	68,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,100	37.018,80	468,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,100	3.955,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	79,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	79,000	96.459,00	1.221,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	338,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	5.070,00	15,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	33.800,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	294.736,00	872,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	25.350,00	75,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/07/24	338,000	34.476,00	102,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 25332846,91 400386,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRÜK							
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	1.825.000,79	726.389,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		02/07/24	02/07/24	2,516	2.750.000,66	1.093.181,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,522	2.900.000,30	1.149.945,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	3.025.001,80	1.190.617,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	1.175.002,25	461.903,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	650.002,25	253.331,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	7.300.001,61	2.841.623,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		22/07/24	22/07/24	2,578	3.900.000,21	1.512.593,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	4.650.002,51	1.799.123,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	3.275.002,37	1.265.607,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	4.800.002,54	1.852.712,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		29/07/24	29/07/24	2,600	300.000,09	115.374,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	2.725.001,00	1.045.446,00
Y.FONU TÜRÜK Toplamı: 39275018,38 15307844,00							

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/07/24	05/07/24	1,000	1.800.000,00	1.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK Toplamı: 1800000,00 1800000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRÜK							
PNSUT	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S.			11/07/24	89,100	35.640,00	400,00
PNSUT	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S.			11/07/24	89,100	8.910,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/07/24	152,700	428.323,50	2.805,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/07/24	152,700	18.324,00	120,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			11/07/24	39,220	13.727,00	350,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	392,20	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,500	828.954,00	12.852,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,500	276.898,50	4.293,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,500	114.681,00	1.778,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,500	33.927,00	526,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,500	18.382,50	285,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	19.610,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	196,10	5,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	39,22	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	313,76	8,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	39,22	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	235,32	6,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	9.805,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	37.259,00	950,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	58.830,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	2.274,76	58,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	39.220,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	3.922,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	346.391,04	8.832,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	274,54	7,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	313,76	8,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/07/24	39,220	5.843,78	149,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	152,700	576.442,50	3.775,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2901446,66	41237,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRÜK							
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	400.000,78	158.810,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	2.875.001,39	1.138.609,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	1.550.001,98	611.575,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	375.002,39	147.780,00
KSV	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,547	8.000.001,61	3.140.989,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/07/24	16/07/24	2,560	750.001,24	293.022,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/24	17/07/24	2,563	9.700.002,16	3.785.089,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/24	23/07/24	2,581	1.950.001,51	755.378,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/24	30/07/24	2,603	4.400.000,72	1.690.092,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30000013,78	11721344,00
					99309325,73	29270811,00