

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	168.935.871,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.816.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,955430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,992166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,21
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	:	2,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,64
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.677.082,77
	:	30.975.129,18
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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 SOZLEŞME 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			44.786,00	160,088132	08/10/24			80100511		155,500000	6.964.223,00	4,56	4,10	4,12	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			720.424,00	8,807799	04/10/24			80100511		8,340000	6.008.336,16	3,93	3,54	3,56	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ.			TREAKSN00011			86.444,00	37,186559	04/10/24			80100511		33,000000	2.852.652,00	1,87	1,68	1,69	
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI AŞ.			TREARAS00039			50.852,00	53,424909	04/10/24			80100511		57,100000	2.903.649,20	1,90	1,71	1,72	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			112.792,00	36,008756	04/10/24			80100511		32,140000	3.625.134,88	2,37	2,14	2,15	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			213.895,00	56,911202	04/10/24			80100511		60,850000	13.015.510,75	8,52	7,67	7,70	
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz			TREBSGZ00037			150.865,00	25,815523	07/10/24			80100511		27,100000	4.088.441,50	2,68	2,41	2,42	

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			24.952,00	558,642584	04/10/24			80100511		466,500000	11.640.108,00	7,62	6,86	6,89
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			364.083,00	9,584462	04/10/24			80100511		8,150000	2.967.276,45	1,94	1,75	1,76
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACLEBI91M5			3.210,00	1.856,875701	08/10/24			80100511		1.809,000000	5.806.890,00	3,80	3,42	3,44
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			30.447,00	219,134824	04/10/24			80100517		210,300000	6.403.004,10	4,19	3,77	3,79
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			144.331,00	57,940853	04/10/24			80100517		55,250000	7.974.287,75	5,22	4,70	4,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			141.157,00	48,679868	08/10/24			80100517		47,600000	6.719.073,20	4,40	3,96	3,98
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			127.146,00	27,044049	04/10/24			80100511		28,880000	3.671.976,48	2,40	2,16	2,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			161.168,00	25,980353	08/10/24			80100511		24,660000	3.974.402,88	2,60	2,34	2,35
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			937.232,00	2,420835	07/10/24			80100511		2,300000	2.155.633,60	1,41	1,27	1,28
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			348.154,00	15,667347	04/10/24			80100511		15,400000	5.361.571,60	3,51	3,16	3,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			52.675,00	99,303449	04/10/24			80100511		106,000000	5.583.550,00	3,65	3,29	3,31
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			131.626,00	94,947182	07/10/24			80100511		76,200000	10.029.901,20	6,56	5,91	5,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	312,688188	08/10/24			80100511		347,000000	1.388.000,00	0,91	0,82	0,82
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			913.315,00	4,624352	07/10/24			80100511		4,440000	4.055.118,60	2,65	2,39	2,40
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.S			TRANUHCM91F0			17.882,00	251,424746	04/10/24			80100511		286,250000	5.118.722,50	3,35	3,02	3,03
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			64.098,00	68,393836	01/10/24			80100511		64,650000	4.143.935,70	2,71	2,44	2,45
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			21.549,00	110,224205	04/10/24			80100511		81,400000	1.754.088,60	1,15	1,03	1,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			297.172,00	17,112119	01/10/24			80100511		17,150000	5.096.499,80	3,34	3,00	3,02
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			98.567,00	28,757238	24/09/24			80100511		24,240000	2.389.264,08	1,56	1,41	1,41
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			302.796,00	7,524366	23/09/24			80100511		6,320000	1.913.670,72	1,25	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								5.565.618,00								137.604.922,75	90,05	81,08	81,46
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			650,00	118,291508	21/10/24					113,980000	2.532.197,35	1,66	1,49	1,50
ADM US	USD	Archer-Daniels Midland Co			US0394831020			1.300,00	58,045000	21/10/24					55,585000	2.469.769,95	1,62	1,46	1,46
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			500,00	150,507500	21/10/24					148,775000	2.542.468,05	1,66	1,50	1,50
EQR US	USD	Equity Residential			US29476L1070			1.000,00	75,083500	21/10/24					71,390000	2.440.017,39	1,60	1,44	1,44
KVUE US	USD	Kenvue Inc Key			US49177J1025			3.500,00	21,409500	21/10/24					22,885000	2.737.628,42	1,79	1,61	1,62
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			630,00	122,673000	21/10/24					115,275000	2.482.168,27	1,62	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								7.580,00								15.204.249,43	9,95	8,96	8,99
GRUP TOPLAMI								5.573.198,00								152.809.172,18	100,00	90,04	90,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00160			5.800.014,00	2,864876	31/10/24					2,914456	16.903.885,60	100,00	9,96	10,01

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PORTFÖY																				
GRUP TOPLAMI								5.800.014,00								16.903.885,60	100,00	9,96	10,01	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.810,94	34,189999	31/10/24					34,178700	335.325,17	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								9.810,94									335.325,17	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								5.809.824,94									17.239.210,77	100,00	9,96	10,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.713.057,78	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.713.057,78	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	365.072,01	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.142.258,71	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.935.871,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.048,86	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	377.501,91	0,2235 %
Kayda Alma Ücreti	2.794,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.138,76	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.442,93	0,0180 %
Diğer Harcamalar	0,89	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.080,00	0,0060 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.457,82	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	5.433,06	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.796,70	0,0188 %
	502.003,39	0,2971 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	04/10/24	95.724,00	95.724,00
BASGZ	Temmettü	18/10/24	120.692,00	120.692,00

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
HISSE TÜRK							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/10/24	49,520	152.224,48	3.074,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/10/24	49,540	247.700,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE			04/10/24	49,520	91.859,60	1.855,00

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024**

EREGL	ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/10/24	49,540	18.379,34	371,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	577,60	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	1.444,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	433,20	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	86.495,60	599,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	7.508,80	52,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	866,40	6,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	470.599,60	3.259,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	5.342,80	37,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	433,20	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	288,80	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/24	144,400	3.610,00	25,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1087763,42	14300,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	150.001,24	51.899,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	400.002,61	138.234,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	550.002,75	188.939,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1100006,60	379072,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			01/10/24	1.790,000	828.770,00	463,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			01/10/24	1.790,000	8.950,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			01/10/24	1.790,000	42.960,00	24,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			01/10/24	1.790,000	14.320,00	8,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .			01/10/24	26,020	26.020,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .			01/10/24	26,020	3.174,44	122,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

BASGZ	Ba kent Do algaz Da itim Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	01/10/24	26,020	260.200,00	10.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itim Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	01/10/24	26,020	22.845,56	878,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	4.560,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	82.992,00	18.200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	456,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	22.800,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	456,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	82.080,00	18.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	45.600,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	228,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	684,00	150,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	45.600,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	2.280,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/10/24	4,560	77.064,00	16.900,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itim Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	02/10/24	25,880	14.725,72	569,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	54,600	5.405,40	99,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itim Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	02/10/24	25,880	5.176,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/10/24	37,000	126.688,00	3.424,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/10/24	37,000	1.110,00	30,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/10/24	37,000	3.219,00	87,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/10/24	37,000	4.847,00	131,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	02/10/24	97,400	62.336,00	640,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	02/10/24	97,400	3.993,40	41,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	02/10/24	97,400	974,00	10,00

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024**

	ISLETMELERİ A.S.				
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	02/10/24	257,500	34.505,00	134,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	02/10/24	257,500	4.892,50	19,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	02/10/24	257,500	84.202,50	327,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	02/10/24	257,500	69.010,00	268,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	02/10/24	257,500	11.330,00	44,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/10/24	4,530	95.080,17	20.989,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/10/24	4,530	3.297,84	728,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/10/24	4,530	11.293,29	2.493,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/10/24	4,530	20.049,78	4.426,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	02/10/24	97,400	194,80	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	02/10/24	88,600	531,60	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	02/10/24	88,600	265,80	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	02/10/24	88,600	1.151,80	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/24	25,680	50.024,64	1.948,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/24	25,680	16.717,68	651,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,820	891,46	53,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,820	1.682,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/24	25,680	51.411,36	2.002,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,820	9.234,18	549,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/24	25,680	25.243,44	983,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	2,18	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	10.900,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	1.090,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	45.780,00	21.000,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	20.119,22	9.229,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	02/10/24	2,180	3.274,36	1.502,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/10/24	54,600	2.020,20	37,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	1.506,20	17,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	15.710,80	620,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	22.299,20	880,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	5.448,10	215,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	4.130,42	163,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	1.317,68	52,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	6.968,50	275,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	912,24	36,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	253,40	10,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	7.602,00	300,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	55.418,58	2.187,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	02/10/24	25,340	17.028,48	672,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	13.479,05	233,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	6.016,40	104,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	23.140,00	400,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	1.793,35	31,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	3.066,05	53,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	5.090,80	88,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	4.743,70	82,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	1.272,70	22,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	2.603,25	45,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	85.502,30	1.478,00
ENJSA	Enerjisa	02/10/24	57,850	188.995,95	3.267,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/10/24	52,500	338.362,50	6.445,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/24	86,750	433,75	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	02/10/24	214,800	267.211,20	1.244,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	02/10/24	214,800	10.954,80	51,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	1.769,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	02/10/24	86,750	295.210,25	3.403,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

	Ve Ticaret A. .				
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	4.240,00	500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	84,80	10,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	16,96	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	415,52	49,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	16,96	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	14.152,00	8,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	44.299,52	5.224,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	60.445,44	7.128,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.768,000	1.768,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	1.769,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	1.769,00	1,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	254,40	30,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	8.480,00	1.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	35.380,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	1.769,000	106.140,00	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/24	86,750	17.783,75	205,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/24	86,750	125.180,25	1.443,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/24	86,750	17.697,00	204,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	848,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	8,480	16.960,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	38.860,00	80,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	971,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	152.039,75	313,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	1.943,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	201.100,50	414,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	485,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	12.143,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	42.260,25	87,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/10/24	485,750	46.146,25	95,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,200	53.280,00	900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	267.949,50	4.530,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	43.889,30	742,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	46.373,60	784,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	91.091,00	1.540,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	22.772,75	385,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/24	59,150	37.146,20	628,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	1.005,76	112,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	2.981,36	332,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	4.490,00	500,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	26.940,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	143,68	16,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	449,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	81.888,62	9.119,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	889,02	99,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	9.931,88	1.106,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	44.900,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	7.399,52	824,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	4.876,14	543,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	17.960,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	11.521,34	1.283,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	269,40	30,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/10/24	54,600	41.878,20	767,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	49.390,00	5.500,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	02/10/24	8,980	10.021,68	1.116,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/24	97,400	22.012,40	226,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	02/10/24	32,620	6.524,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	02/10/24	32,620	32.620,00	1.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ	02/10/24	54,600	13.977,60	256,00

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024**

	YATIRIMLARI A .				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	4.430,00	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/10/24	54,600	27.300,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/10/24	54,600	19.164,60	351,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/10/24	54,600	8.408,40	154,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	36.326,00	410,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	177,20	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	02/10/24	16,820	40.267,08	2.394,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	88.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	443,00	5,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	02/10/24	32,620	130,48	4,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	02/10/24	32,620	117.529,86	3.603,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	44.300,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	88,600	20.643,80	233,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	02/10/24	16,820	142.684,06	8.483,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	02/10/24	16,820	54.631,36	3.248,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A .	02/10/24	25,880	116.278,84	4.493,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,380	65,70	15,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	395,10	90,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	4,39	1,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,370	9.181,37	2.101,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	43.540,02	9.918,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	171,21	39,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	162,43	37,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,380	1.095,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,370	2.185,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,380	306,60	70,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	4,39	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	4,39	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	8,78	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	17.560,00	4.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	105.116,80	1.228,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	36.979,20	432,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	25.680,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	770,85	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	14.038,40	164,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	256,80	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,600	21.400,00	250,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	14.903,10	174,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	942,15	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	3.682,95	43,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	770,85	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	8.308,05	97,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	513,90	6,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	10.106,70	118,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	685,20	8,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	6.423,75	75,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	342,60	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	85,65	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	3.083,40	36,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	942,15	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	428,25	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	85,65	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	1.284,75	15,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	43.900,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	144,87	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,650	17.130,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	78.093,71	17.789,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	623,50	290,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	21.500,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	38,70	18,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	2,15	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	6.585,00	1.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	19.974,50	4.550,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	1.404,80	320,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	219,50	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	2.195,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	4.390,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	9.355,09	2.131,00
NTGAZ	NATURELGAZ	03/10/24	4,390	26.699,98	6.082,00

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024**

NTGAZ	SANAY VE T CARET ANON M RKET NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	43.900,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	10.975,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	10.975,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	03/10/24	4,390	17.560,00	4.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	215,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	75.250,00	35.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	3.022,90	1.406,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	21.500,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	1.075,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	10.747,85	4.999,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	2,15	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	3.225,00	1.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	2.547,75	1.185,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	21.500,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	03/10/24	2,150	53.750,00	25.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/10/24	1.730,000	1.730,00	1,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	03/10/24	25,660	384.900,00	15.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	03/10/24	25,660	46.393,28	1.808,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	03/10/24	25,660	2.566,00	100,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/10/24	1.730,000	3.460,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/10/24	1.730,000	1.730,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/24	85,750	411.600,00	4.800,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	03/10/24	25,660	79.340,72	3.092,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	6.235,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	12.470,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	74.620,48	2.992,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	47.211,42	1.893,00

**KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024**

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	41.350,52	1.658,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	6.235,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	464.507,50	18.625,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	24,940	95.570,08	3.832,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	6.936,00	4,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	5.202,00	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	8.670,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	5.202,00	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	34.680,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	13.872,00	8,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	5.202,00	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	5.202,00	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	15.606,00	9,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	50.286,00	29,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	306.918,00	177,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	13.872,00	8,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	1.734,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/10/24	1.734,000	46.818,00	27,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	14.687,50	47,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	312.750,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,250	9.055,25	29,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,250	624,50	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	153.873,00	492,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,250	6.869,50	22,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	21.250,00	68,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	19.062,50	61,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	27.812,50	89,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	31.250,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,250	77.750,25	249,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,500	6.250,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	21.579,75	69,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	312,75	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	26.896,50	86,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	156.375,00	500,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/10/24	312,750	364.353,75	1.165,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	21/10/24	118,292	76.889,48	650,00
CVX US	Chevron Corp	21/10/24	150,508	75.253,75	500,00
EQR US	Equity Residential	21/10/24	75,084	75.083,50	1.000,00
PLD US	Prologis, Inc.	21/10/24	122,673	77.283,99	630,00
KVUE US	Kenvue Inc Key Statistics	21/10/24	21,410	74.933,25	3.500,00
ADM US	Archer-Daniels Midland Co	21/10/24	58,045	75.458,50	1.300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	11138369,95	530028,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/10/24	11/10/24	2,845	7.000.001,27	2.460.300,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	2,866	7.000.002,49	2.442.414,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/24	22/10/24	2,883	1.850.001,29	641.605,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	1.850.000,49	634.767,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			17700005,54	6179086,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/10/24	34,190	15.898.350,00	465.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			15898350,00	465000,00
						46924495,51	7567486,00