

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE 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	:	386.114.780,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.235.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,295079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,343533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.125.574,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.208.849,85

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.			TRAAKNS91F3			72.452,00	139,276027	22/08/24			80100511		155,500000	11.266.286,00	3,10	2,86	2,92	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.045.855,00	7,639591	31/10/24			80100511		8,340000	8.722.430,70	2,40	2,21	2,26	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			323.527,00	36,390367	06/08/24			80100511		33,000000	10.676.391,00	2,94	2,71	2,77	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.656.369,00	4,510952	04/10/24			80100511		5,260000	13.972.500,94	3,84	3,54	3,62	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			313.185,00	20,581785	02/09/24			80100511		32,140000	10.065.765,90	2,77	2,55	2,61	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			340.847,00	57,533747	16/09/24			80100511		60,850000	20.740.539,95	5,70	5,26	5,37	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			741.477,00	20,438996	04/10/24			80100511		18,590000	13.784.057,43	3,79	3,50	3,57	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			352.899,00	30,093392	12/08/24			80100511		19,300000	6.810.950,70	1,87	1,73	1,76	

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME 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			492.858,00	22,743312	02/09/24			80100511		20,580000	10.143.017,64	2,79	2,57	2,63
DGNMO	TL	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.478.342,00	11,027880	31/10/24			80100517		9,460000	13.985.115,32	3,85	3,55	3,62
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACI LİK			TREEBEB00025			105.527,00	59,885102	31/10/24			80100517		46,440000	4.900.673,88	1,35	1,24	1,27
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			139.431,00	55,275046	31/10/24			80100517		55,250000	7.703.562,75	2,12	1,95	2,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			88.610,00	46,300929	12/08/24			80100517		47,600000	4.217.836,00	1,16	1,07	1,09
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			119.509,00	79,394917	31/10/24			80100517		43,440000	5.191.470,96	1,43	1,32	1,34
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			58.320,00	138,246245	13/09/24			80100517		139,600000	8.141.472,00	2,24	2,07	2,11
KARSN	TL	Taşımacılık KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.			TRAKARSN91H7			544.026,00	13,190545	04/10/24			80100511		15,430000	8.394.321,18	2,31	2,13	2,17
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			167.162,00	22,558253	12/08/24			80100511		37,700000	6.302.007,40	1,73	1,60	1,63
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			117.912,00	26,392807	13/09/24			80100511		28,880000	3.405.298,56	0,94	0,86	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			227.829,00	29,398024	10/09/24			80100511		24,660000	5.618.263,14	1,54	1,42	1,46
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			649.998,00	5,914639	04/10/24			80100511		15,400000	10.009.969,20	2,75	2,54	2,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			185.622,00	81,606232	04/10/24			80100511		106,000000	19.675.932,00	5,41	4,99	5,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			82.751,00	159,757258	04/10/24			80100511		347,000000	28.714.597,00	7,88	7,28	7,44
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			195.260,00	45,237838	04/10/24			80100511		64,700000	12.633.322,00	3,47	3,20	3,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			89.237,91	174,377586	04/10/24			80100511		231,600000	20.667.499,96	5,68	5,24	5,35
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			176.315,00	30,318830	04/10/24			80100511		51,750000	9.124.301,25	2,51	2,31	2,36
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.541.048,00	5,956511	14/08/24			80100511		3,850000	9.783.034,80	2,69	2,48	2,53
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			444.133,00	16,859627	31/10/24			80100511		20,220000	8.980.369,26	2,47	2,28	2,33
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			407.259,00	19,497506	04/10/24			80100511		29,440000	11.989.704,96	3,30	3,04	3,11
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			75.106,00	19,662945	19/08/24			80100511		16,950000	1.273.046,70	0,35	0,32	0,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			78.076,00	283,126248	04/10/24			80100511		272,500000	21.275.710,00	5,85	5,40	5,51
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			730.000,00	7,992217	31/10/24			80100511		6,590000	4.810.700,00	1,32	1,22	1,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			641.473,00	18,274721	12/08/24			80100511		17,150000	11.001.261,95	3,02	2,79	2,85
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			489.356,00	35,623781	06/08/24			80100511		24,240000	11.861.989,44	3,26	3,01	3,07
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.246.128,00	10,666887	13/09/24			80100511		6,320000	7.875.528,96	2,17	2,00	2,04
GRUP TOPLAMI								17.417.899,91								363.718.928,93	100,00	92,24	94,21

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

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)
GRUP TOPLAMI								17.417.899,91								363.718.928,93	100,00	92,24	94,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,536477	1.252,23	0,00	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.048,00	1,988961	16/05/24					2,442170	19.654,58	0,06	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.742.406,00	2,827209	31/10/24					2,914456	16.735.989,62	54,72	4,24	4,33
PCU	TL	QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYQPYS00276			6.978.117,00	1,003136	08/08/24					1,000947	6.984.725,28	22,84	1,77	1,81
PPC	TL	QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYQPYS00268			6.852.742,00	1,021489	08/08/24					0,998644	6.843.449,68	22,38	1,74	1,77
GRUP TOPLAMI								19.582.128,00								30.585.071,39	100,00	7,76	7,92
GRUP TOPLAMI								19.582.128,00								30.585.071,39	100,00	7,76	7,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.304.000,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.304.000,32	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.167,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.249.387,44	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.114.780,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.391,69	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	722.394,55	0,1871 %
Kayda Alma Ücreti	6.714,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.756,09	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0037 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.090,61	0,0029 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.467,33	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0004 %
	784.827,52	0,2033 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUNTK	Temmettü	09/10/24	195.824,51	195.824,51
BOBET	Temmettü	09/10/24	132.337,13	132.337,13
EBEBK	Temmettü	17/10/24	23.881,75	23.881,75
GRSEL	Temmettü	23/10/24	11.435,29	11.435,29

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
Ekim-2024

BIOEN	YATIRIMLARI A. . B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	15,03	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,140	84,28	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,100	84,20	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,140	758,52	18,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,100	84,20	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,080	210,40	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,080	5.091,68	121,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,140	23.935,52	568,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,120	84,24	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,120	421,20	10,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,120	210,60	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,120	758,16	18,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,140	8.428,00	200,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,120	5.138,64	122,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,080	31.560,00	750,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	105,21	7,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	49.989,78	3.326,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	1.503,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	150,30	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	541,08	36,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/24	15,030	300,60	20,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	38,50	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	7.700,00	200,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	115,50	3,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	19.250,00	500,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	770,00	20,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	77,00	2,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	115,50	3,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	38.500,00	1.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	2.040,50	53,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	192,50	5,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	4.966,50	129,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	3.311,00	86,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	3.850,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	1.809,50	47,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	38,50	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	38,50	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	770,00	20,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	3.696,00	96,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	462,00	12,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	77,00	2,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	192,50	5,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	962,50	25,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve	02/10/24	38,500	1.155,00	30,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

GESAN	Sanayi A. . Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	3.850,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	192,50	5,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	577,50	15,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	962,50	25,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	924,00	24,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	38,50	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	72.495,50	1.883,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	385,00	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	770,00	20,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	7.755,15	533,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	145,60	10,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	3.640,00	250,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	5.820,00	400,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	727,50	50,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	6.188,00	425,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	727,50	50,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	29,10	2,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.091,25	75,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	198.360,15	13.633,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	1.456,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	145,60	10,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	9.937,65	683,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	727,50	50,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	72.633,60	4.992,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,560	5.125,12	352,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.615,05	111,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	116,40	8,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	1.455,00	100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	116,40	8,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	29.100,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	291.000,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS.	02/10/24	14,550	79.413,90	5.458,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,250	57.947,50	3.566,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,250	23.205,00	1.428,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,260	162,60	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,250	3.250,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,280	3.956,04	243,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,250	398.336,25	24.513,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,280	162,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,250	406,25	25,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	02/10/24	16,260	81,30	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,800	45.400,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,750	45.465,75	501,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,800	20.066,80	221,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,800	39.952,00	440,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,700	243.438,80	2.684,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,700	11.428,20	126,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,700	314.729,00	3.470,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,700	272,10	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	02/10/24	90,800	4.994,00	55,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,000	1.256.000,00	4.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	315,000	1.175.895,00	3.733,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	315,000	3.150,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,750	8.813,00	28,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,750	2.203,25	7,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,250	19.483,50	62,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,250	942,75	3,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,000	19.468,00	62,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	314,000	24.178,00	77,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/24	313,750	5.647,50	18,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	02/10/24	42,080	344.004,00	8.175,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,850	31.661,55	423,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,800	5.984,00	80,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,750	299,00	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	13.894,20	186,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	29.880,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	1.045,80	14,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	373,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	149,40	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	02/10/24	226,900	5.672,50	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	02/10/24	226,900	4.311,10	19,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	226,90	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	453.800,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	4.991,80	22,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	453,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	2.269,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	2.269,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	55.590,50	245,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	5.672,50	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	226,90	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	4.311,10	19,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,700	5.844,00	120,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,740	5.848,80	120,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,720	26.308,80	540,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,700	35.064,00	720,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,740	5.848,80	120,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,720	35.078,40	720,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,720	487,20	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,700	35.064,00	720,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,700	24.350,00	500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT	02/10/24	48,700	487,00	10,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

PGSUS	SANAY VE T CARET A. . PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	49.010,40	216,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	48,700	312.654,00	6.420,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	680,70	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	13.160,20	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	680,70	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/10/24	226,900	531.172,90	2.341,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,730	9.365,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,730	374,60	20,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,720	18.720,00	1.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,710	411,62	22,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,700	63.037,70	3.371,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,720	187,20	10,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,710	935,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,700	1.870,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,700	37.400,00	2.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	02/10/24	27,380	72.858,18	2.661,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	02/10/24	27,360	136.800,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	02/10/24	27,380	3.614,16	132,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/24	272,500	1.362.500,00	5.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	231,00	6,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	44.313,50	1.151,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	02/10/24	74,700	290.284,20	3.886,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	33.880,00	880,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	29.991,50	779,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	261.607,50	6.795,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	02/10/24	38,500	35.227,50	915,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	02/10/24	18,700	112,20	6,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	76,16	4,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	3.808,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	1.904,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	160.488,16	8.429,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	952,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	19,040	23.171,68	1.217,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 9486908,42 184076,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	100.002,75	34.600,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	650.000,63	224.629,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	1.400.002,24	480.934,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	3.425.001,66	1.175.177,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 5575007,28 1915340,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	3.983,66	487,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,170	1.446,09	177,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	2.372,20	290,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	2.944,80	360,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	678,94	83,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	4.139,08	506,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,170	490,20	60,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	3.443,78	421,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,170	12.271,34	1.502,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,170	163,40	20,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	5.251,56	642,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	409.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	16.360,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	3.770,98	461,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	1.186,10	145,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	793,46	97,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	1.930,48	236,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	15.787,40	1.930,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			25/10/24	8,180	4.768,94	583,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	9,120	124.050,24	13.602,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	9,110	13.665,00	1.500,00
DGNMO	Do anlar Mobilya Grubu malat Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/24	9,120	318.269,76	34.898,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	25/10/24	46,340	4.634,00	100,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	25/10/24	46,360	11.590,00	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	25/10/24	46,240	2.404,48	52,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	25/10/24	46,360	444.731,48	9.593,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	25/10/24	46,240	231,20	5,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	16.138,50	290,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	4.340,70	78,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	12.632,55	227,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	55,65	1,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	43.351,35	779,00
ENJSA	Enerjisa	25/10/24	55,650	368.681,25	6.625,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	6.566,70	159,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	13.339,90	323,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	146.862,80	3.556,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	139.552,70	3.379,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,260	206,30	5,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,280	8.792,64	213,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	7.640,50	185,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,280	7.430,40	180,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	7.434,00	180,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	22.095,50	535,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	5.534,20	134,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,280	7.430,40	180,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	30.975,00	750,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	1.693,30	41,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	25/10/24	41,300	7.434,00	180,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	919,32	141,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	8.495,56	1.303,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.956,00	300,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	260,80	40,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	6.520,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	55.785,12	8.556,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	152.007,28	23.314,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	26,08	4,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	7.471,92	1.146,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	65,20	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.304,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	57.949,76	8.888,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	971,48	149,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	195.600,00	30.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	13.040,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	104,32	16,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.630,00	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	32,60	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.682,16	258,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	15.648,00	2.400,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	130,40	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.304,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	1.304,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	612,88	94,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	456,40	70,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	974.290,12	149.431,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/24	6,520	32,60	5,00

HİSSE TÜRK Toplamı: 3768146,91 368000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	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		14/10/24	14/10/24	2,856	4.000.002,17	1.400.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	8.500.002,45	2.944.356,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	19500005,89	6805396,00

KPU-IKINCI KATILIM HISSE SENEDI FONU
Ekim-2024

38330068,50

9272812,00