

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	141.180.921,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.799.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,082342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,818176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,72
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	:	9,75
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.544.516,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.163.045,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			13.000,00	73,297058	19/07/23			80100511		106,400000	1.383.200,00	1,14	0,95	0,98
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			10.000,00	32,010000	24/07/23			80100511		37,700000	377.000,00	0,31	0,26	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	73,100000	24/07/23			80100511		74,600000	522.200,00	0,43	0,36	0,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	133,597619	19/07/23			80100511		216,100000	2.161.000,00	1,78	1,49	1,53
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			75.000,00	19,383874	06/07/23			80100511		25,940000	1.945.500,00	1,60	1,34	1,38
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			150.000,00	6,280000	19/07/23			80100511		7,680000	1.152.000,00	0,95	0,80	0,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.500,00	98,876182	06/07/23			80100511		188,500000	1.036.750,00	0,85	0,72	0,73
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			5.000,00	205,200000	12/07/23			80100511		286,100000	1.430.500,00	1,18	0,99	1,01

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			865,92	27,087502	31/07/23					26,932300	23.321,22	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								865,92								23.321,22	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.396.063,92								19.520.955,69	100,00	13,46	13,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMKV92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	49	TRDEMKV92315	25,39	4	1.270.000,00	102,760500	08/06/23	27,645427		77248801		102,808284	1.305.665,21	32,22	0,90	0,92
TRDEMKV2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	86	TRDEMKV2313	24,97	4	2.760.000,00	102,937200	08/06/23	29,372126		77248801		99,509416	2.746.459,89	67,78	1,90	1,95
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.052.125,10	100,00	2,80	2,87
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.052.125,10	100,00	2,80	2,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.810.128,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.810.128,56	102,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.527,60	0,08 %
C-)ALACAKLAR	5.030,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.751.765,55	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.180.921,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.027,99	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	202.512,33	0,1434 %
Kayda Alma Ücreti	2.035,10	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.077,94	0,0326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	830,62	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,27	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.586,59	0,0047 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.722,65	0,0026 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	44.410,80	0,0315 %
	342.138,07	0,2423 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	100.000,00	484.001,79

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 YABANCI							

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	06/07/23	91,015	156.546,63	1.720,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	292.650,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	14.632,50	75,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	195.100,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,300	68.178,00	660,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,300	31.816,40	308,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,300	159.701,80	1.546,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,300	1.033,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	12.486,40	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	585,30	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	39.020,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	162.162,00	324,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	5.005,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	5.505,50	11,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	69.069,00	138,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	50.050,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	25.025,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	93.593,50	187,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	25.025,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	500,500	18.518,50	37,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	501,500	46.639,50	93,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	12.486,40	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	4.097,10	21,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	195.100,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	975,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	2.536,30	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	2.341,20	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	3.902,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	5.853,00	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	37.654,30	193,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	97.550,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	195,100	58.530,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	39,860	597,90	15,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	39,860	29.416,68	738,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	103,60	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,560	89.991,44	4.174,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,580	410,02	19,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,540	10.770,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	2.152,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	122.427,28	5.689,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	44.223,60	2.055,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,540	990,84	46,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	21,52	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	860,80	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	107.600,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	53.800,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	10.760,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	32.280,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	47.344,00	2.200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	39,860	1.195,80	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	39,860	11.958,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	39,860	324.938,72	8.152,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	21.520,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,580	64.740,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,580	136.601,40	6.330,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	5.057,20	235,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	10.760,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	989,92	46,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	146.336,00	6.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,580	8.632,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,560	86.240,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	1.721,60	80,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	27.976,00	1.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,540	32.310,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	322,80	15,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,540	2.154,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,520	2.152,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,580	431,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/23	21,560	5.390,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	1.036,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	10.360,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	7.770,00	75,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	348,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	3.485,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.554,31	223,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	836,40	120,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	69,70	10,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.394,00	200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	64.451,59	9.247,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	34.850,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	2.788,00	400,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.394,00	200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	6,97	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	13.940,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	17.425,00	2.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	209,10	30,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	3.868,35	555,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	13.940,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	30.563,45	4.385,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	109.219,90	15.670,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	34.850,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	34.850,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	2.439,50	350,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	104,55	15,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	27,88	4,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	10.455,00	1.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	27,88	4,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	95.565,67	13.711,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	920,04	132,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	13,94	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	13,94	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.624,01	233,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	55.760,00	8.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	996,71	143,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	69.700,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	6.970,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	3.485,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	59.161,36	8.488,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	871,25	125,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	10.455,00	1.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	2.091,00	300,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.394,00	200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	1.394,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	10.360,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	81.844,00	790,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	41.440,00	400,00
PFIZER INC	PFIZER INC	18/07/23	35,990	15.475,91	430,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	18/07/23	516,394	186.934,63	362,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	18/07/23	53,752	127.661,00	2.375,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	18/07/23	82,216	32.886,20	400,00
Microsoft	Microsoft	18/07/23	345,152	34.515,15	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4585828,44	174622,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	11/07/23	107,464	214.927,11	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			214927,11	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	4.250.000,84	2.469.937,00
KSV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	1,722	4.444.215,62	2.580.204,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		07/07/23	07/07/23	26,331	3.154.344,47	119.798,00
KUT	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	2,830	380.000,03	134.292,00
KTV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	2,404	1.300.000,39	540.775,00
KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	4.855.674,06	2.805.146,00
KTV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	2,414	2.150.000,94	890.821,00
KTV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	2,415	450.001,45	186.308,00
KTV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	2,429	2.753.183,11	1.133.242,00
KSV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	1,744	8.366.166,01	4.797.705,00
KSV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,750	1.350.000,88	771.493,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			33453587,80	16429721,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/07/23	26,912	7.400.800,00	275.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			7400800,00	275000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

B) KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/07/23	1,067	1.060.000,00	1.060.000,00
TRDHVKA72323	Superonline		26/07/23	26/07/23	1,056	1.600.000,00	1.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2660000,00	2660000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,350	22.871,70	1.182,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,450	3.972,50	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,450	4.687,55	59,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,450	66.261,30	834,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,450	121.955,75	1.535,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,250	1.743,50	22,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	15.750,00	2.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	630,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	54.816,30	8.701,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	427.095,90	67.793,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	31.500,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	96.427,80	15.306,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			03/07/23	6,300	3.780,00	600,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,500	318.000,00	4.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,500	29.971,50	377,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			03/07/23	79,500	49.528,50	623,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,350	80.728,20	4.172,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,350	193.500,00	10.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,350	89.900,10	4.646,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,350	193.500,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	14,360	7.180,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	14,360	22.904,20	1.595,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	130,000	265.070,00	2.039,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	130,000	13.000,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	14,360	287,20	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.			03/07/23	14,360	1.838,08	128,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

TUKAS	TICARET A.S. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	4.308,00	300,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	2.872,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	150.320,48	10.468,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	5.456,80	380,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	574,40	40,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	2.441,20	170,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	1.436,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	1.436,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	35.900,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	28.720,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	19.960,40	1.390,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	28.720,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	7.309,24	509,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	3.590,00	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	3.977,72	277,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	1.436,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	126.396,72	8.802,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,360	445,16	31,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	1.662,00	20,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	6.470,64	1.032,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	5.517,60	880,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	62.700,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	6.589,77	1.051,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	12.044,67	1.921,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	123.412,41	19.683,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	3.135,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	112,86	18,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	17.085,75	2.725,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	6,27	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	6.270,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	374.268,84	59.692,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	3.135,00	500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	313,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	2.639,67	421,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	37,62	6,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	2.319,90	370,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	03/07/23	6,270	940,50	150,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	14,360	3.590,00	250,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	19.430,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,420	18.332,48	944,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	19.430,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	136,01	7,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	22.810,82	1.174,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	14,360	14.360,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	14,360	38.772,00	2.700,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	14,360	66.960,68	4.663,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,420	38,84	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	45.369,05	2.335,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	1.581,68	68,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	232,60	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	2.326,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	863.085,56	37.106,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	4.652,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	348,90	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	290.238,28	12.478,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,260	534,98	23,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	21.522,90	259,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	130,000	32.500,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.	03/07/23	129,800	116.690,20	899,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE	03/07/23	130,000	130.000,00	1.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

	TICARET A.S.				
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	129,900	6.754,80	52,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	129,900	59.104,50	455,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	18.070,00	139,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	130,00	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,160	81,48	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	27.457,92	1.008,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	23.728,14	873,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,220	13.610,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	73.548,00	2.700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	27,18	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	16.316,76	599,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	11.135,40	134,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	747,90	9,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,430	457.343,34	23.538,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	8.450,00	65,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	54.480,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,200	27.145,60	998,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	68.100,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	681,00	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,160	27.160,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,200	13.600,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	108.823,80	3.995,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,160	12.194,84	449,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,200	272,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	100.515,60	3.690,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,240	44.918,76	1.649,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,220	68.050,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	166,20	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	2.077,50	25,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Temmuz-2023

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	7.645,20	92,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	83.266,20	1.002,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	42.381,00	510,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	45.538,80	548,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	8.559,30	103,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	4.155,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	498,60	6,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	89,800	117.368,60	1.307,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	89,800	9.878,00	110,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	89,800	29.454,40	328,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	89,800	112.699,00	1.255,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	04/07/23	6,260	248.259,08	39.658,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/07/23	79,100	2.768,50	35,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	144.810,40	9.527,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	04/07/23	6,260	64.740,92	10.342,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	2.570,52	93,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	1.658,40	60,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	21.533,20	164,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	131,30	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	1.313,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	80.618,20	614,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	1.313,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	13.917,80	106,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,300	656,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,620	14.141,44	512,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	7.877,40	285,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	13.820,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	14.151,68	512,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,500	13.026,00	156,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	04/07/23	422,700	114.551,70	271,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	27.580,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	04/07/23	19,360	66.114,40	3.415,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	37.398,48	1.356,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	717,08	26,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	32.390,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	32.390,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	22.025,20	34,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	33.685,60	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	29.151,00	45,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	23.968,60	37,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	5.182,40	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	31.742,20	49,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	647,800	113.365,00	175,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	3.226,86	117,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	208,800	200.656,80	961,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	208,800	167.875,20	804,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,360	4.840,00	250,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,360	21.315,36	1.101,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,360	159.429,60	8.235,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,360	38.700,64	1.999,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,500	33.400,00	400,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,500	63.042,50	755,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	13.790,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	1.075,62	39,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	422,700	26.630,10	63,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	422,700	422,70	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	422,700	422,70	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	422,700	17.330,70	41,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	422,700	10.567,50	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	131,000	11.790,00	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,500	34.235,00	410,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,500	20.290,50	243,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/07/23	79,100	115.881,50	1.465,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,550	44.782,80	536,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE	04/07/23	22,860	228.600,00	10.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,300	36.860,00	200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,400	156.740,00	850,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,400	26.369,20	143,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,400	12.354,80	67,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,000	12.512,00	92,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,100	27.492,20	202,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,000	44.880,00	330,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,000	6.528,00	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,100	29.669,80	218,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	179,400	96.696,60	539,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	179,400	322.920,00	1.800,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	179,400	106.922,40	596,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	179,400	11.661,00	65,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETİMİ	06/07/23	117,696	23.539,26	200,00
GOOGLE	GOOGLE	06/07/23	121,518	24.303,50	200,00
GOOGLE	GOOGLE	06/07/23	121,518	48.607,00	400,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETİMİ	06/07/23	117,696	58.848,15	500,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	06/07/23	376,205	13.167,18	35,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	06/07/23	141,750	17.010,01	120,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	06/07/23	107,496	26.874,08	250,00
PFIZER INC	PFIZER INC	06/07/23	36,749	44.098,56	1.200,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	06/07/23	119,620	23.924,00	200,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	06/07/23	113,726	11.372,63	100,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	06/07/23	484,948	67.892,69	140,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	06/07/23	117,001	23.400,26	200,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	06/07/23	18,185	61.827,85	3.400,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	06/07/23	237,121	24.897,66	105,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	06/07/23	55,104	49.593,42	900,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	06/07/23	151,668	8.341,71	55,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	06/07/23	369,670	14.786,80	40,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	06/07/23	81,452	32.581,00	400,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	06/07/23	72,859	13.114,58	180,00
Microsoft	Microsoft	06/07/23	339,005	33.900,50	100,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	06/07/23	435,362	15.237,69	35,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	205.200,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	615,60	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	2.052,00	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	1.026,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	71.820,00	350,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	274.762,80	1.339,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	4.104,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	1.231,20	6,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	8.661,20	236,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	8.004,96	218,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	8.629,20	235,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,680	59.531,64	1.623,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	9.542,00	260,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	50.893,92	1.386,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	50.086,08	1.364,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	9.138,30	249,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	85.704,48	2.334,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	10.942,56	298,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	61.322,40	1.670,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	50.866,20	1.386,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	39.966,30	1.089,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	56.548,80	1.540,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	46.891,44	1.277,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	57.875,90	1.577,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	85.547,70	2.331,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	15.312,24	417,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,700	8.000,60	218,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	366.942,96	9.993,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,720	10.979,28	299,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	2.052,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	2.462,40	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	410.400,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	19.083,60	93,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	10.670,40	52,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	205,200	20.520,00	100,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	11/07/23	149,260	55.972,50	375,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETIMI	11/07/23	117,639	47.055,60	400,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	11/07/23	391,332	41.089,81	105,00
GOOGLE	GOOGLE	11/07/23	117,120	35.135,85	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	25.001,62	749,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	25.035,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	26.804,14	803,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	1.669,00	50,00
YATAS	YATAS YATAK VE	20/07/23	33,380	36.183,92	1.084,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

YORGAN SANAYI TICARET A.S.					
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	2.536,88	76,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	6.676,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,520	41.648,64	1.632,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,520	11.509,52	451,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,520	16.970,80	665,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,520	38.535,20	1.510,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	83.450,00	2.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,380	267,04	8,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/07/23	32,020	17.578,98	549,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/07/23	32,020	89.688,02	2.801,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/07/23	32,020	17.611,00	550,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/07/23	32,020	35.222,00	1.100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,400	101.600,00	4.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,440	24.931,20	980,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,440	18.978,24	746,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/07/23	33,320	66,64	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	73,100	73,10	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	73,100	2.193,00	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	73,100	5.043,90	69,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	20/07/23	73,100	255.192,10	3.491,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

ASELS	SANAYI VE TICARET A.S. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	73,100	249.197,90	3.409,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	20/07/23	32,000	160.000,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	49.980,00	1.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	400,32	12,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	667,20	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	8.573,52	257,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	24.953,28	748,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	16.846,80	505,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	2.969,04	89,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,360	1.701,36	51,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	15.827,00	475,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	15.193,92	456,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	18.825,80	565,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	86.931,88	2.609,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	33,32	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	10.295,88	309,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	33.320,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	4.998,00	150,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	999,60	30,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	20/07/23	33,320	33,32	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,400	406,40	16,00
GOOGLE	GOOGLE	25/07/23	122,370	12.237,00	100,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	25/07/23	418,692	14.654,22	35,00
REPLİGEN CORP.	REPLİGEN CORP.	25/07/23	176,567	14.125,36	80,00
ABBOTT LABORATORİES	ABBOTT LABORATORİES	25/07/23	115,199	17.279,85	150,00
PFİZER İNC	PFİZER İNC	25/07/23	37,546	26.657,65	710,00
AGİLENT TECHNOLOGİES İNC	AGİLENT TECHNOLOGİES İNC	25/07/23	128,720	16.733,60	130,00
MERCK & CO. İNC.	MERCK & CO. İNC.	25/07/23	109,099	7.636,93	70,00
ADOBE SYSTEMS İNC	ADOBE SYSTEMS İNC	25/07/23	522,952	26.147,58	50,00
Marathon Petroleum	Marathon Petroleum	25/07/23	128,388	19.258,13	150,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2023

Corp.	Corp.				
Danaher Corp.	Danaher Corp.	25/07/23	258,148	18.070,35	70,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETIMI	25/07/23	123,868	14.864,22	120,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	25/07/23	18,510	37.020,62	2.000,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25/07/23	56,568	16.970,55	300,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	25/07/23	152,890	13.760,09	90,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	25/07/23	383,596	9.589,91	25,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	25/07/23	88,565	17.713,00	200,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	25/07/23	74,230	8.165,30	110,00
Microsoft	Microsoft	25/07/23	346,020	17.301,00	50,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	25/07/23	451,702	9.034,05	20,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	14765221,42	587477,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	1,717	2.200.001,08	1.281.156,00
KTV	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	2,399	6.600.002,01	2.751.146,00
KSV	KT PORTFÖY		10/07/23	10/07/23	1,728	1.000.001,70	578.836,00
KSV	KT PORTFÖY		11/07/23	11/07/23	1,729	3.850.000,18	2.226.310,00
KSV	KT PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,734	1.600.001,04	922.596,00
KDS	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,012	300.000,45	296.391,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	550.000,97	316.259,00
KSV	KT PORTFÖY		18/07/23	18/07/23	1,741	400.000,58	229.794,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	5.800.001,21	3.329.056,00
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	3.200.000,06	1.833.481,00
KSV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	1,753	1.450.001,11	827.189,00
KSV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	1,753	1.600.000,74	912.760,00
KSV	KT PORTFÖY		27/07/23	27/07/23	1,754	900.000,56	512.993,00
KSV	KT PORTFÖY		28/07/23	28/07/23	1,756	2.950.001,55	1.680.051,00
KSV	KT PORTFÖY		31/07/23	31/07/23	1,760	1.000.001,74	568.075,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			33400014,98	18266093,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/07/23	26,350	606.050,00	23.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/07/23	26,100	10.753.200,00	412.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/07/23	26,230	6.950.950,00	265.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/07/23	27,050	3.895.200,00	144.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/07/23	28,011	1.400.530,00	50.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			26/07/23	30,952	862,32	27,86
DÖVİZ			Toplamı:			23606792,32	894027,86
						120087172,07	39486940,86