

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM 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	:	335.679.182,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.511.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,632538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,496262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,29
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	85,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.964.400,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	109.694.519,44

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			6.500,00	110,895500	11/01/24			80100511		157,000000	1.020.500,00	0,38	0,30	0,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			11.000,00	86,280832	31/01/24			80100511		106,400000	1.170.400,00	0,44	0,35	0,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			44.000,00	36,979279	24/01/24			80100511		37,660000	1.657.040,00	0,62	0,49	0,49
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIKY00017			35.000,00	11,475700	19/01/24			80100519		16,810000	588.350,00	0,22	0,17	0,18
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			660.000,00	4,255453	21/02/24			80100514		4,270000	2.818.200,00	1,05	0,83	0,84
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			34.000,00	36,993785	13/02/24			80100513		41,720000	1.418.480,00	0,53	0,42	0,42
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.000,00	23,540426	21/02/24			80100514		53,100000	1.433.700,00	0,53	0,42	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			51.000,00	43,933153	02/02/24			80100512		60,000000	3.060.000,00	1,14	0,90	0,91

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			14.800,00	241,936232	22/02/24			80100514		388,250000	5.746.100,00	2,14	1,70	1,71
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREB0BT00014			34.000,00	26,009296	20/02/24			80100514		38,020000	1.292.680,00	0,48	0,38	0,39
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.500,00	44,197133	02/02/24			80100512		62,400000	3.151.200,00	1,17	0,93	0,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20.000,00	46,870000	29/02/24			80100515		45,520000	910.400,00	0,34	0,27	0,27
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			45.000,00	27,884444	22/02/24			80100514		28,560000	1.285.200,00	0,48	0,38	0,38
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			16.000,00	31,185616	02/02/24			80100512		58,950000	943.200,00	0,35	0,28	0,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			86.000,00	24,265292	20/02/24			80100513		26,860000	2.309.960,00	0,86	0,68	0,69
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			49.000,00	23,263607	20/02/24			80100513		27,940000	1.369.060,00	0,51	0,40	0,41
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLE RI VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			18.000,00	43,968055	22/01/24			80100519		59,750000	1.075.500,00	0,40	0,32	0,32
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			23.000,00	72,561784	01/02/24			80100512		107,400000	2.470.200,00	0,92	0,73	0,74
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			21.800,00	95,894743	19/02/24			80100513		141,900000	3.093.420,00	1,15	0,91	0,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			24.000,00	138,074819	22/02/24			80100514		171,000000	4.104.000,00	1,53	1,21	1,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			19.500,00	46,479933	12/02/24			80100513		79,950000	1.559.025,00	0,58	0,46	0,46
OZRDN	TL	OZRDN			TREOZER00029			5.000,00	65,600000	29/02/24			80100515		58,000000	290.000,00	0,11	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI			TREPEGS00016			6.310,00	690,570965	20/02/24			80100513		857,500000	5.410.825,00	2,02	1,60	1,61
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			20.000,00	28,517941	05/01/24			80100511		41,760000	835.200,00	0,31	0,25	0,25
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			56.000,00	18,436670	22/01/24			80100519		18,930000	1.060.080,00	0,40	0,31	0,32
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			30.000,00	21,130000	21/02/24			80100514		20,620000	618.600,00	0,23	0,18	0,18
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			122.000,00	19,230417	25/01/24			80100511		23,600000	2.879.200,00	1,07	0,85	0,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.700,00	216,540558	26/01/24			80100511		281,750000	3.859.975,00	1,44	1,14	1,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.S.			TRATUPRS91E8			17.000,00	168,564706	21/02/24			80100514		161,800000	2.750.600,00	1,02	0,81	0,82
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELE RI A.S.			TRAVAKKO91B7			34.000,00	88,918644	21/02/24			80100514		85,650000	2.912.100,00	1,09	0,86	0,87
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			37.000,00	41,729596	13/02/24			80100513		31,040000	1.148.480,00	0,43	0,34	0,34
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			22.104,00	75,558295	22/02/24			80100514		77,500000	1.713.060,00	0,64	0,51	0,51

GRUP TOPLAMI **1.653.214,00** **65.954.735,00** **24,58** **19,47** **19,65**

Hisse Yabancı																			
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			457,00	520,207309	28/02/24					557,120000	7.933.379,27	2,96	2,34	2,36
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.687,00	127,312816	28/02/24					137,190000	7.211.586,32	2,69	2,13	2,15
AMAZON.COM INC	USD	AMAZON.COM INC			BBG000BVPV84			4.035,00	138,562283	28/02/24					174,190000	21.900.802,36	8,15	6,47	6,52
APPLE INC	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.770,00	170,149780	28/02/24					181,325000	10.000.557,71	3,73	2,95	2,98
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			3.840,00	85,391526	28/02/24					79,845000	9.553.713,59	3,56	2,82	2,85
Bio-Rad Laboratories	USD	Bio-Rad			US0905722072			445,00	349,743438	28/02/24					333,200000	4.620.173,36	1,72	1,37	1,38

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Inc.		Laboratories Inc.																		
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			1.176,00	74,203997	28/02/24					74,930000	2.745.720,47	1,02	0,81	0,82	
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			1.253,00	238,485132	28/02/24					256,865000	10.028.806,93	3,74	2,96	2,99	
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			3.944,00	139,108935	28/02/24					137,685000	16.920.640,67	6,31	5,00	5,04	
GOOG US	USD	GOOGLE			US02079K1079			65,00	132,099846	07/11/23					138,750000	281.021,54	0,10	0,08	0,08	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.498,00	54,688979	28/02/24					56,220000	6.127.790,57	2,28	1,81	1,83	
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			810,00	396,324074	28/02/24					452,750000	11.427.118,88	4,26	3,38	3,40	
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			1.790,00	136,671413	14/02/24					167,850000	9.361.978,60	3,49	2,77	2,79	
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			3.594,00	111,130284	28/02/24					128,405000	14.379.814,23	5,36	4,25	4,28	
Micron Tech	USD	Micron Tech			US5951121038			4.850,00	84,673635	01/02/24					89,370000	13.506.000,59	5,03	3,99	4,02	
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			1.617,00	363,851008	28/02/24					408,495000	20.582.116,53	7,67	6,08	6,13	
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.527,00	132,422628	28/02/24					157,115000	12.371.323,38	4,61	3,66	3,69	
SALESFORCE.COM INC	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.960,00	248,944388	01/02/24					295,130000	18.024.478,03	6,72	5,32	5,37	
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			303,00	491,983564	01/02/24					575,045000	5.429.223,60	2,02	1,60	1,62	
GRUP TOPLAMI								39.621,00								202.406.246,63	75,42	59,79	60,30	
GRUP TOPLAMI								1.692.835,00								268.360.981,63	100,00	79,26	79,95	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			38.010,00	18,025135	14/02/24					18,852500	22.328.527,66	40,67	6,61	6,65	
GRUP TOPLAMI								38.010,00								22.328.527,66	40,67	6,61	6,65	
Y.Fonu Türk																				
KDS-TL	TL	KUVEYT TÜRK			KDS-TL			345.874,00	30,306347	31/01/24					32,377649	11.198.586,97	20,40	3,31	3,34	
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					1,149169	61.590,86	0,11	0,02	0,02	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			9.887.761,00	2,151898	29/02/24					2,155905	21.317.073,38	38,82	6,30	6,35	
GRUP TOPLAMI								10.287.231,00								32.577.251,21	59,33	9,63	9,71	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,41	33,560976	29/02/24					33,768600	13,85	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			266.335,27	31,073579	29/02/24					31,159700	8.298.927,11	0,00	0,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								266.335,68								8.298.940,96	0,00	0,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								10.591.576,68								63.204.719,83	100,00	16,24	18,83	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA42441	TL	Superonline	18/04/24	48	TRDHVKA42441	12,21	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,023989				106,191897	5.309.594,83	34,81	1,57	1,58	
TRDHVKA52416	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	68	TRDHVKA52416	12,09	1	770.000,00	101,719600	26/02/24	53,652894		ADC01C6		103,471572	796.731,10	5,22	0,23	0,24	
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/09/26	929	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,633400				97,833000	9.145.340,79	59,97	2,70	2,72	
GRUP TOPLAMI								6.070.000,00								15.251.666,72	100,00	4,50	4,54	
GRUP TOPLAMI								6.070.000,00								15.251.666,72	100,00	4,50	4,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																338.518.427,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.518.427,22	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.333.638,67	2,48 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.172.882,91	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.679.182,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	529.784,41	0,1578 %
Kayda Alma Ücreti	5.415,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.555,23	0,0297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.027,59	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0025 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.048,00	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.926,65	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0036 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8.035,38	0,0024 %
	694.779,50	0,2071 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	62.300,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	62.300,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	6.666,10	107,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	53.141,90	853,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	2.492,00	40,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	24.733,10	397,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	37.566,90	603,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,300	62.300,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	62.100,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	68.931,00	1.110,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	92.280,60	1.486,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	7.141,50	115,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	16.146,00	260,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	58.374,00	940,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	20.182,50	325,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/02/24	62,100	22.790,70	367,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	19.126,80	308,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	91.411,20	1.472,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	59.119,20	952,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	23.846,40	384,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	54.399,60	876,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,100	25.150,50	405,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	01/02/24	62,150	559.350,00	9.000,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	05/02/24	140,380	28.076,00	200,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	05/02/24	243,702	24.370,15	100,00
APPLE INC	Apple Inc	05/02/24	182,321	18.232,10	100,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	05/02/24	405,776	40.577,55	100,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	05/02/24	131,484	39.445,20	300,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	05/02/24	323,024	32.302,39	100,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	05/02/24	57,896	28.948,00	500,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	05/02/24	66,185	52.948,00	800,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	05/02/24	157,830	15.783,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	14.836,80	88,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	6.744,00	40,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	290.999,50	1.727,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	24.447,00	145,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	13.480,00	80,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	13.488,00	80,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	24.447,00	145,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	24.432,50	145,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	34.205,50	203,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	221.240,50	1.313,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,500	5.729,00	34,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/02/24	168,600	84.300,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	25.023,00	5.268,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	23,75	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	4,75	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	23,75	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	22.424,75	4.721,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	47.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	47.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	47.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	47.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,750	47.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/02/24	4,760	190.400,00	40.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	54,65	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	13.662,50	250,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	13.662,50	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	13.662,50	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	54,65	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	54,65	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	819,75	15,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	54,65	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	546,50	10,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,650	12.077,65	221,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,700	547,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,700	54.153,00	990,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,750	16.808,25	307,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,750	25.404,00	464,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,750	12.537,75	229,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,800	3.123,60	57,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,800	44.990,80	821,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	19/02/24	54,800	6.685,60	122,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC	27/02/24	76,961	23.857,91	310,00
APPLE INC	Apple Inc	27/02/24	181,120	21.372,22	118,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	27/02/24	174,810	20.977,26	120,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	27/02/24	156,602	15.660,25	100,00
Microsoft	Microsoft	27/02/24	409,042	20.452,08	50,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	27/02/24	128,711	25.742,20	200,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	27/02/24	445,003	21.805,14	49,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27/02/24	57,863	14.465,75	250,00
GOOGLE	GOOGLE	27/02/24	139,060	20.859,07	150,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	27/02/24	251,092	12.554,63	50,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	27/02/24	71,653	7.165,30	100,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	27/02/24	336,858	13.474,33	40,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	27/02/24	131,354	19.703,10	150,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	27/02/24	566,884	28.344,20	50,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3444115,63	126537,00

B)KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/05/24	26/02/24	102,981	9.474.292,78	9.200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			9474292,78	9200000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

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		01/02/24	01/02/24	2,091	3.810.000,33	1.822.243,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	2,102	17.100.000,18	8.134.916,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	1,039	200.146,62	192.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/02/24	15/02/24	2,123	1.900.001,57	895.169,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/02/24	16/02/24	2,125	3.900.000,11	1.835.422,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/24	19/02/24	2,132	500.000,73	234.536,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/24	20/02/24	2,134	2.600.000,01	1.218.206,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/02/24	22/02/24	2,139	300.001,06	140.250,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/24	23/02/24	2,141	1.800.000,32	840.558,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/24	26/02/24	2,149	9.100.000,56	4.235.267,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/24	26/02/24	1,815	12.522.410,18	6.897.545,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/24	27/02/24	8,488	6.409.308,62	755.126,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60141870,29	27201960,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/02/24	31,000	3.547.826,00	114.446,00
DÖVİZ					Toplamı:	3547826,00	114446,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	16/02/24	1,023	1.100.000,00	1.100.000,00
TRDEMVK22411	GARANT F LO		22/02/24	22/02/24	0,992	3.300.000,00	3.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4400000,00	4400000,00

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							
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			05/02/24	159,500	159.500,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			05/02/24	159,400	159.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			07/02/24	375,000	187.500,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	45.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	21.692,34	4.726,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	24.207,66	5.274,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	1.725,84	376,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	1.170,45	255,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/02/24	4,590	1.978,29	431,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,590	872,10	190,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,590	55,08	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,590	22.936,23	4.997,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,590	4.590,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,590	12.572,01	2.739,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,580	45.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/02/24	4,570	45.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	114.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	8.208,00	1.800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	11.906,16	2.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	90.187,68	19.778,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	3.698,16	811,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	23.807,76	5.221,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	11.450,16	2.511,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	182,40	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	1.646,16	361,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	2.280,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	25.800,48	5.658,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	23.506,80	5.155,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	25.326,24	5.554,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	97.734,48	21.433,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	1.778,40	390,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/02/24	4,560	14.487,12	3.177,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	4.953,60	64,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	7.507,80	97,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	1.702,80	22,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	51.084,00	660,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	6.966,00	90,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	77,40	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,400	5.108,40	66,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,350	3.326,05	43,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,350	386,75	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,350	73.637,20	952,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,300	15.382,70	199,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,300	29.992,40	388,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,300	31.924,90	413,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,460	3.557,50	125,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,460	24.902,50	875,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	5.871,00	76,00
ORGE	ORGE ENERJ	08/02/24	77,250	14.677,50	190,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

ORGE	ELEKTR K TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	15.450,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	309,00	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	20.857,50	270,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	8.034,00	104,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/02/24	77,250	12.051,00	156,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,440	16.495,20	580,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,440	113,76	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,440	284,40	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,440	11.546,64	406,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,420	28.420,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,440	28.440,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	28,420	28.420,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	81,450	8.959,50	110,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	81,450	10.344,15	127,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	81,450	62.146,35	763,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	81,400	81.400,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/02/24	32,380	8.613,08	266,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/02/24	32,380	23.766,92	734,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,200	4.020,00	100,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,200	36.180,00	900,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	80,900	58.652,50	725,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	80,900	22.247,50	275,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/02/24	4,590	45.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/02/24	4,590	45.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/02/24	4,590	45.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/02/24	4,590	45.900,00	10.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/02/24	32,440	32.440,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	80,900	24.998,10	309,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.	09/02/24	32,440	32.440,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,900	24.027,30	297,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,900	31.874,60	394,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	45.791,90	313,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	10.679,90	73,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	242,55	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	41.314,35	511,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	2.506,35	31,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	292,60	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	24.871,00	170,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,180	40.180,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	12.936,00	160,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	61.738,60	422,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,300	2.926,00	20,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,160	40.160,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	2.829,75	35,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	80,85	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	1.617,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,200	17.251,60	118,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,200	125.293,40	857,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,200	3.655,00	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	80,850	1.536,15	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/02/24	146,100	146.100,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.	09/02/24	32,460	32.460,00	1.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,180	5.263,58	131,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,180	40,18	1,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	09/02/24	40,200	34.893,60	868,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	81,050	2.431,50	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.	09/02/24	81,050	15.399,50	190,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	13/02/24	327,678	16.383,88	50,00
APPLE INC	Apple Inc	13/02/24	187,629	11.257,74	60,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	13/02/24	125,149	12.514,90	100,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC	13/02/24	83,166	16.633,20	200,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	13/02/24	170,211	17.021,10	100,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	13/02/24	131,546	13.154,60	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

Danaher Corp.	Danaher Corp.	13/02/24	243,630	12.181,50	50,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	13/02/24	418,822	12.564,65	30,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	13/02/24	174,089	17.408,90	100,00
Microsoft	Microsoft	13/02/24	417,618	12.528,56	30,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	13/02/24	617,550	12.351,00	20,00
GOOGLE	GOOGLE	13/02/24	148,115	14.811,50	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,750	160.664,00	33.824,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,750	76.836,00	16.176,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	144,800	144.800,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	144,700	39.792,50	275,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	144,700	1.447,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	144,700	103.460,50	715,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	16/02/24	850,500	425.250,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,180	87.540,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/02/24	25,020	115.417,26	4.613,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,160	87.480,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/02/24	25,020	62.550,00	2.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/02/24	25,020	22.192,74	887,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,140	87.420,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/02/24	395,500	197.750,00	500,00
BOBET	Bo aızı Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/02/24	39,080	39.080,00	1.000,00
BOBET	Bo aızı Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/02/24	39,060	39.060,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	5.848,96	208,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	1.406,00	50,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	27.388,88	974,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	98.420,00	3.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	104.268,96	3.708,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	14.060,00	500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	1.265,40	45,00
BOBET	Bo aızı Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/02/24	39,040	39.040,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	334.000,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	334.000,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	1.670,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	162.157,00	971,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	167.000,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	1.336,00	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	1.670,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	167,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	166,900	333.800,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	6.513,00	39,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	327.487,00	1.961,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	122.578,00	734,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	167,000	211.422,00	1.266,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	166,900	333.800,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,120	28.541,80	1.015,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,100	98.350,00	3.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,100	19.136,10	681,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,100	76.094,80	2.708,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,100	87.419,10	3.111,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	13.618,80	485,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	9.266,40	330,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	28.080,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	56,16	2,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	477,36	17,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	24.401,52	869,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	14.040,00	500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	28,080	50.459,76	1.797,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/02/24	176,100	176.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/02/24	176,000	176.000,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/02/24	175,900	175.900,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	19/02/24	21,140	347.245,64	16.426,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	19/02/24	21,140	24.670,38	1.167,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,140	50.883,98	2.407,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,120	63.169,92	2.991,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,120	1.626,24	77,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,120	40.803,84	1.932,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,100	15.360,80	728,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,100	36.059,90	1.709,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,100	33.760,00	1.600,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,100	400,90	19,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	19/02/24	21,100	19.918,40	944,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	19/02/24	90,100	90.100,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	19/02/24	90,250	5.234,50	58,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	19/02/24	90,250	85.015,50	942,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	19/02/24	90,250	43.049,25	477,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	19/02/24	90,250	47.200,75	523,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	20/02/24	166,600	166.600,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,500	79.500,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	3.575,25	45,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/02/24	394,000	35.460,00	90,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/02/24	394,000	1.182,00	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/02/24	394,000	3.940,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	2.304,05	29,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	10.566,85	133,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	30.429,35	383,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	5.561,50	70,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/02/24	79,450	27.013,00	340,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/02/24	394,000	4.728,00	12,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/02/24	394,000	348.690,00	885,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	2.762,00	100,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	828,60	30,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	1.049,56	38,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	248,58	9,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	49.716,00	1.800,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,620	221.595,26	8.023,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,600	54.979,20	1.992,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	27,600	221.020,80	8.008,00
OZRDN	OZRDN	27/02/24	65,650	65.650,00	1.000,00
OZRDN	OZRDN	27/02/24	65,700	65.700,00	1.000,00
OZRDN	OZRDN	27/02/24	65,550	65.550,00	1.000,00
OZRDN	OZRDN	27/02/24	65,500	65.500,00	1.000,00
OZRDN	OZRDN	27/02/24	65,600	65.600,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,880	99.057,44	2.113,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,880	21.658,56	462,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,880	348.084,00	7.425,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,860	468.600,00	10.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 11869722,89 415440,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/05/24	15/02/24	101,660	4.574.709,37	4.500.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/05/24	15/02/24	101,660	609.961,25	600.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/05/24	16/02/24	101,782	4.956.776,87	4.870.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 10141447,49 9970000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	8,335	3.250.000,36	389.936,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	3.400.001,93	1.624.399,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	3.300.001,53	1.571.567,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/24	07/02/24	2,104	2.000.001,86	950.433,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	2,107	1.300.001,69	617.123,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,038	200.000,92	192.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	2,109	700.001,71	331.940,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/24	12/02/24	2,116	450.000,80	212.707,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/24	13/02/24	1,790	8.850.000,34	4.944.300,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	1,792	3.500.000,18	1.953.245,00
KSV	KUVEYT TÜRK		21/02/24	21/02/24	2,137	6.150.001,42	2.878.314,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2024

PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/24	27/02/24	2,151	12.500.000,85	5.811.124,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/02/24	28/02/24	2,153	4.120.000,85	1.913.181,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/02/24	29/02/24	2,156	4.350.001,86	2.017.715,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	54070016,30	25408706,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/02/24	30,350	3.035.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/02/24	30,709	982.688,00	32.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4017688,00	132000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			13/02/24	19,089	38.178,76	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		38178,76	2000,00
						161145158,14	76971089,00