

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-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	:	147.023.682,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.540.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,055120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,095454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,43
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,26
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.950.476,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	109.067.401,94

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			6.000,00	77,629297	17/10/23			80100511		168,600000	1.011.600,00	0,90	0,67	0,69	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			20.000,00	4,260000	30/10/23			80100511		4,160000	83.200,00	0,07	0,06	0,06	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	36,352698	05/10/23			80100518		37,480000	749.600,00	0,67	0,50	0,51	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	21,997821	04/10/23			80100518		22,580000	564.500,00	0,50	0,37	0,38	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	38,741195	04/10/23			80100518		41,340000	1.240.200,00	1,10	0,82	0,84	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.100,00	173,300966	17/10/23			80100511		272,000000	2.747.200,00	2,44	1,82	1,87	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			28.000,00	19,636803	05/10/23			80100518		38,340000	1.073.520,00	0,95	0,71	0,73	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			3.000,00	205,200000	05/10/23			80100518		307,800000	923.400,00	0,82	0,61	0,63	
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			5.100,00	180,780439	17/10/23			80100511		248,500000	1.267.350,00	1,13	0,84	0,86	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-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)	
DOAS	TL	TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			-2.000,00	180,780442	30/10/23			80100511		248,500000	-497.000,00	-0,44	-0,33	-0,34	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			29.500,00	39,320916	06/09/23			80100514		48,640000	1.434.880,00	1,28	0,95	0,98	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	23,720000	07/09/23			80100514		27,900000	1.395.000,00	1,24	0,92	0,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			44.000,00	23,193333	17/10/23			80100511		24,960000	1.098.240,00	0,98	0,73	0,75	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			8.100,00	25,458001	17/08/23			80100512		42,860000	347.166,00	0,31	0,23	0,24	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			11.800,00	68,068193	17/08/23			80100512		95,500000	1.126.900,00	1,00	0,75	0,77	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	107,834614	04/10/23			80100518		152,900000	1.529.000,00	1,36	1,01	1,04	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			10.000,00	27,290619	05/10/23			80100518		50,000000	500.000,00	0,44	0,33	0,34	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			2.660,00	620,397789	06/09/23			80100514		705,000000	1.875.300,00	1,67	1,24	1,28	
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			40.000,00	28,883283	04/10/23			80100518		24,840000	993.600,00	0,88	0,66	0,68	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			6.000,00	74,000000	16/10/23			80100519		72,950000	437.700,00	0,39	0,29	0,30	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.200,00	173,159039	06/09/23			80100514		217,300000	2.651.060,00	2,36	1,75	1,80	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			0,75	143,280000	29/08/23			80100513		724,800000	543,60	0,00	0,00	0,00	
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			100.000,00	4,840018	17/10/23			80100511		7,790000	779.000,00	0,69	0,52	0,53	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	143,000000	07/09/23			80100514		141,900000	709.500,00	0,63	0,47	0,48	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	103,834080	04/10/23			80100518		90,750000	907.500,00	0,81	0,60	0,62	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			60.000,00	17,099511	05/10/23			80100518		16,770000	1.006.200,00	0,89	0,67	0,68	
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			13.045,68	68,377096	06/09/23			80100514		71,350000	930.809,27	0,83	0,62	0,63	
GRUP TOPLAMI								557.506,43								26.885.968,87	23,90	17,81	18,30	
Hisse Yabancı																				
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			570,00	457,832351	13/10/23					526,985000	8.481.750,85	7,55	5,62	5,77	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.627,00	129,103460	13/10/23					102,980000	4.730.998,85	4,21	3,13	3,22	
AMAZON.COM INC	USD	AKPORTFOY			BBG000BVPV84			1.641,00	127,579001	13/10/23					132,790000	6.152.992,05	5,47	4,07	4,19	
APPLE INC	USD	YONETİM AKPORTFOY			BBG000B9XRY4			1.238,00	173,139499	13/10/23					169,725000	5.933.061,69	5,28	3,93	4,04	
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	YONETİM Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			383,00	387,938198	13/10/23					277,445000	3.000.461,64	2,67	1,99	2,04	
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2.459,00	78,138512	13/10/23					55,355000	3.843.507,97	3,42	2,54	2,61	
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			883,00	252,206501	13/10/23					192,515000	4.799.960,67	4,27	3,18	3,26	
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			1.039,00	128,090924	13/10/23					123,515000	3.623.661,75	3,22	2,40	2,46	
GOOG US	USD	GOOGLE			US02079K1079			72,00	132,099861	13/10/23					124,825000	253.773,62	0,23	0,17	0,17	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.686,00	55,250353	13/10/23					49,310000	5.132.190,11	4,56	3,40	3,49	
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			472,00	380,100297	13/10/23					380,675000	5.073.512,76	4,51	3,36	3,45	
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			1.634,00	132,417472	13/10/23					147,800000	6.819.285,73	6,06	4,51	4,64	
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			760,00	109,829329	13/10/23					102,885000	2.207.893,17	1,96	1,46	1,50	
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			618,00	310,981408	13/10/23					336,640000	5.874.441,66	5,22	3,89	4,00	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-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)
Mondelez International Inc.	USD	Mondelez International Inc.			US6092071058			1.274,00	72,820612	13/10/23					66,025000	2.375.145,61	2,11	1,57	1,62
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			1.227,00	150,830155	13/10/23					149,135000	5.166.977,17	4,59	3,42	3,51
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.379,00	117,872183	13/10/23					108,690000	4.232.200,72	3,76	2,80	2,88
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			1.000,00	167,954360	13/10/23					138,365000	3.906.957,16	3,47	2,59	2,66
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			240,00	453,920875	13/10/23					469,040000	3.178.582,77	2,83	2,10	2,16
Veralto Corp.	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			412,00	0,000000	06/10/23					68,215000	793.577,78	0,71	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								22.614,00								85.580.933,73	76,10	56,66	58,21
GRUP TOPLAMI								580.120,43								112.466.902,60	100,00	74,47	76,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			28.010,00	18,008999	13/10/23					16,632500	13.154.763,44	57,05	8,68	8,95
GRUP TOPLAMI								28.010,00								13.154.763,44	57,05	8,68	8,95
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					1,030133	55.211,01	0,24	0,04	0,04
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			3.206.293,00	2,937657	25/10/23					3,071419	9.847.869,24	42,71	6,52	6,70
GRUP TOPLAMI								3.259.889,00								9.903.080,25	42,95	6,56	6,74
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.810,00	1.655,000000	10/10/23					1.811,165960	3.278.210,39	100,00	2,17	2,23
GRUP TOPLAMI								1.810,00								3.278.210,39	100,00	2,17	2,23
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.552,82	28,084025	31/10/23					28,236600	128.556,16	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								4.552,82								128.556,16	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								3.294.261,82								26.464.610,24	200,00	17,41	18,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2324	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/11/23	7	TRDHVKAK2324	7,51	1	4.900.000,00	105,793000	27/10/23	30,993253		ACAFF060		106,962553	5.241.165,09	42,73	3,47	3,56
TRDKTVKK2351	TL	KUVEYT TURK	21/11/23	20	TRDKTVKK2351	5,92	1	4.750.000,00	104,439200	30/10/23	26,259226		ACCAC46		104,573183	4.967.226,20	40,50	3,29	3,38
TRDKTVKA2312	TL	KUVEYT TURK	19/12/23	48	TRDKTVKA2312	6,82	1	2.000.000,00	102,659300	30/10/23	33,670822		ACCAC46		102,821918	2.056.438,36	16,77	1,36	1,40
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00								12.264.829,65	100,00	8,12	8,34
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00								12.264.829,65	100,00	8,12	8,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.067.786,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.067.786,33	102,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.379,70	0,11 %
C-)ALACAKLAR	513.116,60	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.721.600,31	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.023.682,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.193,32	0,0341 %
Fon Yönetim Ücreti	273.748,26	0,1862 %
Kayda Alma Ücreti	2.832,25	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.337,66	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1,96	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.203,60	0,0049 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.205,88	0,0029 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	13.820,00	0,0094 %
	415.212,33	0,2824 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2023

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	37.627,24	37.627,24
LKMNH	Temmettü	03/10/23	1.856,25	1.856,25

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							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	12.013,10	67,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	35.860,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	23.846,90	133,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			03/10/23	47,380	10.044,56	212,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	896,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,100	895,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	23.846,90	133,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,100	895,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	179,30	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,000	179,00	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	1.793,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,200	896,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	896,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,200	896,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,100	17.910,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,000	39.917,00	223,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,200	24.729,60	138,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,200	24.012,80	134,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,000	1.790,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,300	1.793,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/10/23	179,000	1.790,00	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	94.768,96	1.976,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	1.055,56	22,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	4.796,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	35.010,80	730,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,600	898,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,500	897,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,400	897,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,300	896,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,300	17.930,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,200	716,80	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,200	53.760,00	300,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,100	5.910,30	33,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,100	895,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,000	4.833,00	27,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,000	3.401,00	19,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,600	898,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,500	10.770,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,400	2.691,00	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,300	2.868,80	16,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,300	896,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,300	896,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,200	896,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,100	31.342,50	175,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,100	1.791,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,100	895,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,000	1.790,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,600	1.436,80	8,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,500	897,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	179,400	24.039,60	134,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

	VE TİCARET A.S.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,400	897,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,300	1.793,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,300	179,30	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,200	1.792,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,100	179,10	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	48,06	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	24.020,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,020	7.875,28	164,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	1.200,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	2.400,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	96,00	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	960,00	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	239,90	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	47.980,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	3.980,68	83,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,020	240,10	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	9.984,00	208,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	4.800,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,100	895,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,100	179,10	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	179,000	179,00	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	48,00	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	576,00	12,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	1.439,40	30,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	95,96	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	959,20	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	95,92	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	4.181,22	87,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	240,20	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,020	288,12	6,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	480,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	1.200,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	4.800,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	39.024,00	813,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	2.399,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	10.651,56	222,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	149.587,24	3.119,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	959,20	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	120.667,36	2.516,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	4.325,40	90,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	7.878,56	164,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	99.984,00	2.083,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	1.920,00	40,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	15.648,00	326,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	3.504,00	73,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	432,00	9,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	479,80	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	47,96	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	2.589,84	54,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	4.987,84	104,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	38.256,12	798,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	4.806,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	1.008,84	21,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	239,70	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	9.971,52	208,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	31.776,00	662,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	03/10/23	47,940	81.593,88	1.702,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	24.480,00	510,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	3.936,00	82,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	6.717,20	140,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,020	7.395,08	154,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	239,70	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	36.000,00	750,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	3.936,00	82,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	33.462,12	698,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	236,90	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	122.456,88	2.548,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,020	2.881,20	60,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	144,00	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	6.480,00	135,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	24.000,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	3.600,00	75,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	1.440,00	30,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,060	240,30	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	1.489,24	31,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	48,00	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	96,00	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	48,00	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	24.000,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,000	7.440,00	155,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,980	2.399,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	48,040	96,08	2,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	284,28	6,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,100	235,50	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,100	36.408,30	773,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,100	10.456,20	222,00
ORGE	ORGE ENERJ	03/10/23	60,450	60.450,00	1.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

ORGE	ELEKTR K TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	362,40	6,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	104.794,00	1.735,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	312.509,60	5.174,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	284,28	6,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	33.166,00	700,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	33.166,00	700,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	47.380,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	109.968,98	2.321,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	9.422,40	156,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	50.434,00	835,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,450	544,05	9,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	60,40	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	3.020,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	7.127,20	118,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,380	2.369,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	604,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	17.516,00	290,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	302,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,400	664,40	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	380,000	47.120,00	124,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	380,000	121.980,00	321,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	380,000	75.240,00	198,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	380,000	135.660,00	357,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	188,40	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	62.661,84	6.652,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	28.570,86	3.033,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	1.884,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	885,48	94,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE	03/10/23	9,420	9,42	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

	TICARET A.S.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	17,210	172.100,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	17,210	171.755,80	9.980,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	17,200	344,00	20,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	2.363,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	76.844,76	1.626,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	9.404,74	199,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	33.082,00	700,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	42.534,00	900,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	5.907,50	125,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	33.082,00	700,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/10/23	47,260	33.082,00	700,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	380,000	158.840,00	418,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,600	272.760,60	4.501,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/10/23	60,600	30.239,40	499,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	94,20	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	26.197,02	2.781,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	9,420	67.908,78	7.209,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	178,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	35.760,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	178,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	5.006,40	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	894,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	178,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	1.788,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	25.032,00	140,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	894,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	23.959,20	134,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	2.682,00	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	178,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/10/23	178,800	59.898,00	335,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	178,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	165.568,80	926,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	13.767,60	77,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	17.880,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	1.788,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	178,800	1.788,00	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	9,430	94.300,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	258,00	15,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	17,20	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	19.384,40	1.127,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	1.720,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	68,80	4,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	136.482,00	7.935,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	17,20	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	4.816,00	280,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	8.393,60	488,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	51,60	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	206,40	12,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	17,20	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	516,00	30,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	51,60	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	9,420	89.179,14	9.467,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	9,420	94,20	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	9,420	4.926,66	523,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	03/10/23	17,200	172.000,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	379,700	37.970,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	03/10/23	379,700	183.015,40	482,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	2.395,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	03/10/23	47,960	383,68	8,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,920	239,60	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	2.395,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	23.970,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	479,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	1.102,62	23,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	2.395,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	5.417,22	113,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	49.959,70	1.043,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	37.026,70	773,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,920	479,20	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	239,50	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	23.950,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	59.925,00	1.250,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	479,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,920	5.702,48	119,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	239,70	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	526,90	11,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,920	958,40	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,960	90.596,44	1.889,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	766,40	16,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,940	23.490,60	490,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,920	143.760,00	3.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/10/23	47,900	2.395,00	50,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	04/10/23	95,832	224.439,72	2.342,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	04/10/23	463,190	18.527,60	40,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	04/10/23	153,812	27.686,07	180,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	04/10/23	111,782	27.945,50	250,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	04/10/23	146,381	32.203,82	220,00
PFIZER INC	PFIZER INC	04/10/23	33,880	413.409,86	12.202,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	04/10/23	68,190	16.365,72	240,00
Microsoft	Microsoft	04/10/23	319,854	35.183,94	110,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	04/10/23	102,032	14.284,41	140,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2023

GOOGLE	GOOGLE	04/10/23	133,430	25.351,80	190,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	04/10/23	146,630	43.988,85	300,00
GOOG US	GOOGLE	04/10/23	134,420	2.016,31	15,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	04/10/23	373,730	33.635,70	90,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	04/10/23	49,135	32.920,45	670,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	04/10/23	95,832	33.541,38	350,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	04/10/23	516,736	51.673,62	100,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	04/10/23	214,049	34.247,78	160,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	04/10/23	66,889	30.100,05	450,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	04/10/23	111,031	33.309,30	300,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	04/10/23	350,278	24.519,50	70,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	11/10/23	485,010	5.820,12	12,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	11/10/23	153,550	7.831,05	51,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	11/10/23	111,182	7.782,74	70,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	11/10/23	144,300	8.946,60	62,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	11/10/23	63,930	4.091,55	64,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	11/10/23	103,412	4.033,07	39,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	11/10/23	375,930	9.022,31	24,00
GOOGLE	GOOGLE	11/10/23	138,380	7.195,79	52,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	11/10/23	354,676	6.738,85	19,00
AMAZON.COM INC	AKPORTFOY YONETIMI	11/10/23	129,350	10.736,09	83,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11/10/23	111,352	9.130,82	82,00
Microsoft	Microsoft	11/10/23	328,712	10.190,09	31,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	11/10/23	148,271	12.306,49	83,00
GOOG US	GOOGLE	11/10/23	139,371	557,48	4,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11/10/23	49,163	9.144,32	186,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	11/10/23	67,630	8.386,12	124,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	11/10/23	533,900	13.881,40	26,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	11/10/23	215,655	9.488,80	44,00
APPLE INC	AKPORTFOY YONETIMI	11/10/23	178,350	11.057,73	62,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	12/10/23	492,770	19.710,80	40,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	12/10/23	154,168	25.900,22	168,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	12/10/23	109,931	25.394,06	231,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	12/10/23	143,825	29.627,93	206,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	12/10/23	63,370	13.561,29	214,00
Microsoft	Microsoft	12/10/23	330,982	34.422,08	104,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	12/10/23	103,311	13.223,81	128,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	12/10/23	147,374	40.527,71	275,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	12/10/23	380,720	29.696,12	78,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12/10/23	48,841	30.281,42	620,00
GOOG US	GOOGLE	12/10/23	141,540	1.698,49	12,00
GOOGLE	GOOGLE	12/10/23	140,421	24.433,25	174,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	12/10/23	215,760	31.932,48	148,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	12/10/23	68,940	28.472,22	413,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	12/10/23	360,515	23.072,96	64,00
APPLE INC	AKPORTFOY YONETIMI	12/10/23	178,421	35.684,20	200,00
AMAZON.COM INC	AKPORTFOY YONETIMI	12/10/23	129,991	35.877,52	276,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2023

AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12/10/23	112,216	30.634,83	273,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	12/10/23	545,330	49.079,71	90,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	5.110,00	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	9.249,68	253,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	27.360,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	5.124,00	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	9.276,08	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,460	134.610,32	3.692,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	6.588,00	180,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	5.112,80	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,460	182,30	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	365,60	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	4.282,20	117,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	9.281,16	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	182,40	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	366,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	365,40	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,460	54.617,08	1.498,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	5.115,60	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	99.918,72	2.739,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	23.886,74	653,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	1.826,00	50,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	5.107,20	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	5.118,40	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	31.755,00	870,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	365,80	10,00
AKÇANSA	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	13/10/23	174,300	871,50	5,00
AKÇANSA	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	13/10/23	174,300	24.750,60	142,00
AKÇANSA	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	13/10/23	174,300	59.436,30	341,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,300	2.091,60	12,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,500	349,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,500	39.262,50	225,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,500	3.664,50	21,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,500	43.974,00	252,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,000	26.100,00	150,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	173,900	75.298,70	433,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	173,900	2.434,60	14,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	173,900	33.041,00	190,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	174,000	35.844,00	206,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/10/23	173,900	1.217,30	7,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	321,100	21.192,60	66,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	321,000	159.858,00	498,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	321,100	139.999,60	436,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/10/23	259,900	23.910,80	92,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/10/23	259,800	14.289,00	55,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/10/23	259,900	40.804,30	157,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/10/23	259,800	10.132,20	39,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/10/23	259,800	40.788,60	157,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/23	28,700	143.500,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/23	8,670	867,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/23	8,670	82.928,55	9.565,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/23	8,670	43,35	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/23	8,670	2.861,10	330,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	254,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	1.270,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	8.893,50	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	1.270,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	74.451,30	293,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	35.306,00	139,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	254,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	254,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	6.352,50	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	106.213,80	418,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	10.672,20	42,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	7.877,10	31,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	1.016,40	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	6.350,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	2.540,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	176.022,00	693,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	25.400,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	9.398,00	37,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	10.668,00	42,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	17.526,00	69,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	4.572,00	18,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	1.270,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,000	254,00	1,00

HISSE TÜRK Toplamı: 9470532,85 202651,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	06/10/23	104,926	12.066.524,03	11.500.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	10/10/23	106,577	106.576,52	100.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	10/10/23	106,577	3.197.295,48	3.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	13/10/23	106,822	1.655.739,02	1.550.000,00
TRDHVAAA2318	Superonline		05/12/23	17/10/23	103,844	6.126.766,99	5.900.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	25/10/23	106,410	3.617.934,17	3.400.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	27/10/23	106,566	5.168.463,27	4.850.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 31939299,48 30300000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

KSV	KT PORTFÖY	03/10/23	03/10/23	1,853	4.000.001,63	2.158.560,00
KSV	KT PORTFÖY	04/10/23	04/10/23	1,855	10.000.000,13	5.391.446,00
KUT	KT PORTFÖY	05/10/23	05/10/23	2,782	1.500.002,11	539.219,00
KKT	KT PORTFÖY	06/10/23	06/10/23	1,014	7.700.000,95	7.592.102,00
KSV	KT PORTFÖY	06/10/23	06/10/23	1,858	3.053.617,53	1.643.352,00
KSV	KT PORTFÖY	12/10/23	12/10/23	1,868	500.000,54	267.632,00
KSV	KT PORTFÖY	16/10/23	16/10/23	1,875	1.000.001,87	533.282,00
KDS	KT PORTFÖY	18/10/23	18/10/23	1,024	185.001,07	180.726,00
KSV	KT PORTFÖY	20/10/23	20/10/23	1,882	1.616.323,67	858.718,00
KDS	KT PORTFÖY	27/10/23	27/10/23	1,025	316.398,33	308.756,00
KSV	KT PORTFÖY	30/10/23	30/10/23	1,900	575.001,34	302.624,00
KSV	KT PORTFÖY	30/10/23	30/10/23	1,900	7.000.000,57	3.684.110,00
KSV	KT PORTFÖY	31/10/23	31/10/23	1,902	903.039,28	474.827,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	38349389,02	23935354,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			04/10/23	28,693	58,25	2,03
	MERKEZ BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			06/10/23	27,500	13.117.500,00	477.000,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			13/10/23	27,660	7.493.094,00	270.900,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			13/10/23	27,660	13.830.000,00	500.000,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			20/10/23	27,900	2.594.700,00	93.000,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			24/10/23	28,050	1.823.250,00	65.000,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			27/10/23	27,950	5.198.700,00	186.000,00
	BANKASI						
USD	ABD MERKEZ			31/10/23	28,230	4.347.420,00	154.000,00
	BANKASI						
DÖVİZ				Toplamı:	48404722,25	1745902,03	

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM	iShares II Public			04/10/23	16,895	84.474,35	5.000,00
Islamic UCITS ETF	Limited Company						
iShares MSCI EM	iShares II Public			11/10/23	16,954	22.039,90	1.300,00
Islamic UCITS ETF	Limited Company						
iShares MSCI EM	iShares II Public			12/10/23	17,246	68.983,30	4.000,00
Islamic UCITS ETF	Limited Company						
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	175497,55	10300,00	

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDQFVKE2318	QNB F NANS		03/10/23	03/10/23	1,090	4.000.000,00	4.000.000,00
	LEASING						
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	17/10/23	1,060	4.750.000,00	4.750.000,00
TRDEMVKE2347	GARANT F LO		24/10/23	24/10/23	1,066	1.450.000,00	1.450.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL		26/10/23	26/10/23	1,029	1.060.000,00	1.060.000,00
	KIRALAMA						
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	11260000,00	11260000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/10/23	22,000	176,00	8,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,860	219.826,62	7.617,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,860	101.846,94	3.529,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,880	2.888,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,840	1.153,60	40,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,840	84.299,32	2.923,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,880	4.447,52	154,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			02/10/23	28,860	28.860,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,300	10.330,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,800	51.900,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,500	16.456,50	159,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,700	51.850,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,400	16.440,60	159,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,400	310,20	3,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.			02/10/23	103,500	27.531,00	266,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM			02/10/23	103,400	827,20	8,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

VAKKO	SANAYI ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/23	103,900	30.858,30	297,00
VAKKO	SANAYI ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/23	103,600	15.436,40	149,00
VAKKO	SANAYI ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/23	103,400	30.709,80	297,00
VAKKO	SANAYI ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/23	103,900	784.652,80	7.552,00
VAKKO	SANAYI ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	02/10/23	103,800	1.038,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	88,00	4,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	56.995,15	3.335,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	8.550,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	153.626,40	8.984,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	17.090,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	135.671,40	7.934,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	34,18	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	19.665,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	1.710,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	1.828,63	107,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	17,10	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	4.682,66	274,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	410,40	24,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,090	3.059,11	179,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	1.521,90	89,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	261.216,00	1.814,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/23	28,900	462,40	16,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	8.352,00	58,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	14.400,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	1.584,00	11,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	220.000,00	10.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/23	28,900	26.443,50	915,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	51.300,00	3.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/23	28,900	10.606,30	367,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	6.192,00	43,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	36.000,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,740	192.922,28	4.622,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	417,20	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	1.668,80	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	41,72	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	4.172,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,740	12.605,48	302,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	41,72	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,740	18.240,38	437,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	8.344,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	125,16	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,740	125,22	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	83.440,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,740	35.270,30	845,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	19.441,52	466,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	1.251,60	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	208,60	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	02/10/23	41,740	4.174,00	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

ASELS	SANAYI VE TICARET A.S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	41,720	51.524,20	1.235,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	33.000,00	1.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	1.110.627,90	64.949,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	2.200,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	24.008,40	1.404,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	38.160,00	265,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	864,00	6,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	864,00	6,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	18.720,00	130,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	7.200,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	16.128,00	112,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	432,00	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	5.027,40	294,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	7.632,00	53,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	40.032,00	278,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	6.600,00	300,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	115.200,00	800,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	02/10/23	28,900	674.497,10	23.339,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	02/10/23	17,100	342,00	20,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	28.800,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	84.084,00	3.822,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	64.482,00	2.931,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/10/23	144,000	31.824,00	221,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	81.871,90	283,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	28.930,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	28.930,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	3.760,90	13,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	28.930,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	3.182,30	11,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	4.339,50	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	2.603,70	9,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	30.376,50	105,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	57.860,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	28.930,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	221.025,20	764,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/10/23	289,300	57.860,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/23	17,100	88.629,30	5.183,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/10/23	17,100	25.154,10	1.471,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	46.200,00	2.100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	22,00	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	21,980	549,50	25,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	21,980	29.870,82	1.359,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	220,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	21,980	29.453,20	1.340,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	02/10/23	22,000	33.000,00	1.500,00
APPLE INC	AKPORTFOY YONETİMİ	04/10/23	173,140	259.709,25	1.500,00
AMAZON.COM INC	AKPORTFOY YONETİMİ	04/10/23	127,579	255.158,00	2.000,00
Veralto Corp.	VERALTO CORP.	06/10/23	0,000	0,00	412,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	50.912,00	688,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	35.520,00	480,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	280.978,00	3.797,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	76.590,00	1.035,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	4,26	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	4.260,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	42.910,98	10.073,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	852,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	4,26	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	4.975,68	1.168,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	63,90	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	46,86	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	32.082,06	7.531,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7143850,08	221712,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	03/10/23	106,005	9.964.503,09	9.400.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	17/10/23	105,783	6.082.530,01	5.750.000,00
TRDHVKAA2318	Superonline		05/12/23	17/10/23	103,844	6.126.766,99	5.900.000,00
TRDEMVKKE2347	GARANT F LO		24/10/23	18/10/23	106,600	1.545.697,87	1.450.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	18/10/23	105,862	7.674.983,61	7.250.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	30/10/23	104,439	4.960.863,63	4.750.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	30/10/23	102,659	2.053.186,59	2.000.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2023

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 38408531,79 36500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,851	6.300.000,97	3.402.772,00
KDS	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,022	250.000,95	244.638,00
KDS	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,022	250.000,87	244.608,00
KKT	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,014	7.750.000,61	7.645.698,00
KSV	KT PORTFÖY		11/10/23	11/10/23	1,867	2.800.000,05	1.500.097,00
KSV	KT PORTFÖY		19/10/23	19/10/23	1,880	300.001,74	159.535,00
KUT	KT PORTFÖY		25/10/23	25/10/23	3,076	2.400.000,69	780.283,00
KSV	KT PORTFÖY		26/10/23	26/10/23	1,893	3.250.001,75	1.716.984,00
KSV	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,895	5.200.001,83	2.744.577,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	28500009,46 18439192,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				10/10/23	1.663,317	2.995.550,00	1.810,00
D.MADEN						Toplamı:	2995550,00 1810,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/23	27,640	6.910.000,00	250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6910000,00 250000,00
						223557382,48	122866921,03