

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GOOGLE	GOOGLE			14/09/23	134,751	61.985,46	460,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	109.956,00	357,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	616,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	308,00	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	61.600,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	616,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	4.620,00	15,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	2.772,00	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	616,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	16.324,00	53,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	48.356,00	157,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,200	924,60	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	1.232,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,200	3.082,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,100	14.480,70	47,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,300	924,90	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,200	9.246,00	30,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,100	30.810,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,300	3.083,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	11.088,00	36,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	150.920,00	490,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,300	8.940,70	29,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/23	308,000	9.240,00	30,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	33.296,40	108,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,200	308,20	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	77.000,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	11.396,00	37,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	3.081,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	92.400,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	924,30	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	19.737,60	64,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	8.624,00	28,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	17.881,40	58,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	1.232,40	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	1.540,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	501.732,00	1.629,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	1.540,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	3.081,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	11.091,60	36,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	102.256,00	332,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	308.000,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	1.233,60	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	308,00	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	16.962,00	55,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	924,90	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	616,80	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	17.573,10	57,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	308,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	28/09/23	308,300	30.830,00	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

	TİCARET A.S.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	5.237,70	17,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	9.243,00	30,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	1.233,20	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	308,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	1.540,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	616,20	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	2.464,00	8,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	616,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	23.716,00	77,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	1.540,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	1.540,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	12.332,00	40,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	1.233,60	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	3.084,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	19.731,20	64,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	53.027,60	172,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,200	30.203,60	98,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	3.697,20	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	308,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	1.232,40	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	89.320,00	290,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	4.312,00	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	24.948,00	81,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	308,00	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	9.856,00	32,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	9.240,00	30,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	616,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	9.548,00	31,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	2.772,00	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	4.626,00	15,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	616,60	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,200	2.465,60	8,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	119.504,00	388,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	308,00	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	61.600,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	3.080,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,000	924,00	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,400	1.850,40	6,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,300	1.541,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,200	15.101,80	49,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	1.232,40	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	308,100	3.081,00	10,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2372316,56 7960,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KİRALAMA		26/10/23	01/09/23	101,709	1.729.061,41	1.700.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	04/09/23	100,793	1.935.222,71	1.920.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	07/09/23	105,384	21.076.792,35	20.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	07/09/23	105,384	653.380,56	620.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	07/09/23	101,002	1.969.538,74	1.950.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	11/09/23	103,003	2.060.069,80	2.000.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	15/09/23	103,307	1.911.185,77	1.850.000,00
TRDHVKAEE2330	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		11/10/23	19/09/23	106,310	1.892.324,38	1.780.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 33227575,72 31820000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

	TICARET A.S.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	39.476,80	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	34.990,80	39,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,300	80.757,00	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,300	33.200,10	37,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,300	89.730,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	1.794,40	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	31.402,00	35,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,400	897,40	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,300	16.151,40	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	46.654,40	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,200	31.402,00	35,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/09/23	897,400	42.177,80	47,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/09/23	85,500	13.594,50	159,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/09/23	85,500	53.865,00	630,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/09/23	23,720	9.440,56	398,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/09/23	23,720	9.488,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/09/23	23,720	208.190,44	8.777,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/09/23	23,720	10.081,00	425,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/09/23	23,720	948.800,00	40.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	143.000,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	5.720,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	6.864,00	48,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	21.450,00	150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	286,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	143,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	426.569,00	2.983,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	1.144,00	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	143,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	34.177,00	239,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	5.720,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	65.923,00	461,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	3.432,00	24,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	05/09/23	143,000	429,00	3,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2023

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	14/09/23	17,631	61.708,20	3.500,00
GOOGLE	GOOGLE	14/09/23	135,630	62.389,57	460,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5811158,70	99950,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	05/09/23	105,244	21.048.795,08	20.000.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	05/09/23	102,548	9.229.339,47	9.000.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	13/09/23	103,155	6.705.069,43	6.500.000,00
TRDHVKAE2330	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		11/10/23	13/09/23	105,793	1.883.113,48	1.780.000,00
TRDQFVKE2318	QNB F NANS LEASİNG		03/10/23	13/09/23	109,000	4.360.016,38	4.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	43226333,84	41280000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	1,813	700.000,20	386.171,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	900.001,81	494.541,00
KSV	KT PORTFÖY		13/09/23	13/09/23	1,821	10.250.000,16	5.627.734,00
KSV	KT PORTFÖY		18/09/23	18/09/23	1,829	1.700.000,51	929.505,00
KSV	KT PORTFÖY		20/09/23	20/09/23	1,832	3.150.001,26	1.719.433,00
KSV	KT PORTFÖY		22/09/23	22/09/23	1,835	1.400.001,15	762.901,00
KSV	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,841	4.100.000,19	2.226.481,00
KSV	KT PORTFÖY		27/09/23	27/09/23	1,843	5.250.001,82	2.848.452,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27450007,10	14995218,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/09/23	26,857	13.428.500,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/09/23	26,857	13.428.500,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/09/23	26,857	1.745.705,00	65.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/09/23	27,040	12.708.800,00	470.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	41311505,00	1535000,00
						174227336,06	101164746,00