

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-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	:	139.550.575,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.675.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,092967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,082342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,48
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	:	6,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	74,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.950.025,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.151.580,19

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			12.200,00	77,629304	17/08/23			80100512		138,700000	1.692.140,00	1,32	1,14	1,21
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			22.200,00	35,137709	28/08/23			80100513		37,980000	843.156,00	0,66	0,57	0,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.600,00	37,154166	29/08/23			80100512		38,520000	754.992,00	0,59	0,51	0,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.100,00	133,597620	17/08/23			80100512		252,200000	2.042.820,00	1,59	1,38	1,46
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			63.000,00	19,636802	17/08/23			80100512		31,920000	2.010.960,00	1,57	1,36	1,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.500,00	124,934325	28/08/23			80100513		214,100000	1.391.650,00	1,09	0,94	1,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			5.000,00	205,200000	12/07/23			80100511		340,900000	1.704.500,00	1,33	1,15	1,22
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			5.600,00	180,780439	31/08/23			80100513		285,400000	1.598.240,00	1,25	1,08	1,15

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ağustos-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)	
ENJSA	TL	S. Enerjisa			TREENSA00014			24.500,00	36,712939	17/08/23			80100512		51,250000	1.255.625,00	0,98	0,85	0,90	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			49.000,00	23,193333	17/08/23			80100512		25,000000	1.225.000,00	0,96	0,83	0,88	
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		40,520000	328.212,00	0,26	0,22	0,24	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			11.800,00	68,068193	17/08/23			80100512		107,700000	1.270.860,00	0,99	0,86	0,91	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.600,00	79,418954	17/08/23			80100512		127,000000	711.200,00	0,56	0,48	0,51	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			24.500,00	27,290619	17/08/23			80100512		51,500000	1.261.750,00	0,98	0,85	0,90	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			2.160,00	556,307417	31/08/23			80100513		874,900000	1.889.784,00	1,47	1,28	1,35	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.200,00	157,151008	17/08/23			80100512		245,000000	2.499.000,00	1,95	1,69	1,79	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	143,280000	29/08/23			80100513		910,200000	682,65	0,00	0,00	0,00	
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	4,840018	13/07/23			80100511		10,950000	1.642.500,00	1,28	1,11	1,18	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			12.200,00	33,349365	17/08/23			80100512		39,500000	481.900,00	0,38	0,32	0,35	
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			10.045,68	63,264439	17/08/23			80100512		82,300000	826.759,46	0,65	0,56	0,59	
GRUP TOPLAMI								450.306,43								25.431.731,11	19,86	17,18	18,22	
Hisse Yabancı																				
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			1.912,00	107,625335	23/08/23					103,410000	5.272.359,84	4,11	3,56	3,78	
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			561,00	417,368164	23/08/23					556,480000	8.324.670,24	6,50	5,62	5,97	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.622,00	133,360456	23/08/23					122,405000	5.294.252,20	4,13	3,57	3,79	
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			381,00	389,739895	23/08/23					402,255000	4.086.777,98	3,19	2,76	2,93	
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2.451,00	78,744737	23/08/23					79,580000	5.201.179,76	4,06	3,51	3,73	
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			875,00	249,328606	23/08/23					266,355000	6.214.748,01	4,85	4,19	4,45	
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			1.020,00	121,483539	23/08/23					136,860000	3.722.471,02	2,91	2,51	2,67	
GOOG US	USD	GOOGLE			US02079K1079			103,00	132,099903	17/08/23					138,055000	379.178,74	0,30	0,26	0,27	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			27.210,00	18,135682	17/08/23					17,602500	12.771.958,90	9,97	8,59	9,15	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.692,00	55,979122	23/08/23					54,565000	5.371.931,54	4,19	3,62	3,85	
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE00S9YS762			474,00	376,717405	23/08/23					386,675000	4.887.413,15	3,81	3,30	3,50	
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			1.632,00	125,437733	23/08/23					142,550000	6.203.574,38	4,84	4,19	4,45	
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			757,00	110,040277	23/08/23					110,155000	2.223.590,00	1,74	1,50	1,59	
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			613,00	302,861338	23/08/23					327,505000	5.353.441,07	4,18	3,61	3,84	
Mondelez International Inc.	USD	Mondelez International Inc.			US6092071058			1.272,00	73,992170	23/08/23					71,175000	2.414.177,54	1,88	1,63	1,73	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			8.682,00	40,654764	23/08/23					35,755000	8.277.728,57	6,46	5,58	5,93	
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			1.215,00	149,787580	23/08/23					154,405000	5.002.559,41	3,90	3,37	3,58	
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.370,00	119,233927	23/08/23					113,885000	4.160.463,45	3,25	2,81	2,98	
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			994,00	167,213622	23/08/23					174,180000	4.616.781,15	3,60	3,12	3,31	
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			237,00	451,438186	23/08/23					461,180000	2.914.562,87	2,27	1,97	2,09	
GRUP TOPLAMI								57.073,00								102.693.819,82	80,14	69,27	73,59	
GRUP TOPLAMI								507.379,43								128.125.550,93	100,00	86,45	91,81	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.221.986,00	1,800193	31/08/23					1,802846	4.005.898,57	31,43	2,70	2,87	
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			2.965.229,00	2,893223	24/08/23					2,944544	8.731.247,26	68,52	5,89	6,26	
GRUP TOPLAMI								5.187.215,00								12.737.145,83	99,95	8,59	9,13	
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			236,00	1,016483	23/08/23					1,017717	6.404,62	0,05	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								236,00								6.404,62	0,05	0,00	0,00	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ			USD			15.702,09	27,160552	31/08/23					26,665800	418.708,79	0,00	0,00	0,30	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ağustos-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)													
BANKASI																																
GRUP TOPLAMI								15.702,09									418.708,79	0,00	0,00	0,30												
GRUP TOPLAMI								5.203.153,09										13.162.259,24	100,00	8,59	9,43											
KİRA SERTİFİKALARI																																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																																
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	18	TRDEMVK92315	25,39	4	620.000,00	102,760500	11/08/23	27,645427		77248801		104,961807	650.763,20	8,85	0,44	0,47													
TRDEMVKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	55	TRDEMVKE2313	24,97	4	2.760.000,00	102,937200	08/06/23	29,372126		77248801		101,709842	2.807.191,63	38,19	1,89	2,01													
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	97	TRDEMKA2325	28,14	4	3.870.000,00	105,656200	22/08/23	28,500623		77466587		100,586216	3.892.686,57	52,96	2,63	2,79													
GRUP TOPLAMI								7.250.000,00										7.350.641,40	100,00	4,96	5,27											
GRUP TOPLAMI								7.250.000,00											7.350.641,40	100,00	4,96	5,27										
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.219.742,78			100,00														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.219.742,78	106,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	466.541,63	0,33 %
C-)ALACAKLAR	5.030,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.140.739,25	-6,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.550.575,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.014,93	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	252.151,44	0,1807 %
Kayda Alma Ücreti	2.583,27	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.734,46	0,0450 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,91	0,0051 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.464,54	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	40.970,58	0,0294 %
	395.500,91	0,2836 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YUNSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/23	6.345,68	401.455,81
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	9.800,00	364.110,83
DOAS	Temmettü	28/08/23	63.636,36	63.636,36

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	4.086,00	36,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	113,50	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	124.396,00	1.096,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	27.807,50	245,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	87,400	87,40	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	789,400	88.412,80	112,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/08/23	936,400	73.975,60	79,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/08/23	936,400	936,40	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/08/23	936,400	514.083,60	549,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/08/23	936,400	99.258,40	106,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	87,350	42.364,75	485,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	87,350	873,50	10,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	24.720,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/23	46,200	254.100,00	5.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	81.749,04	9.921,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	41,20	5,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	10.522,48	1.277,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	362,56	44,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	8.240,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	296,64	36,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	8,24	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	3.950,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	30.020,00	38,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	7.900,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	7.900,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,200	13.433,40	17,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	790,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,100	79.010,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	790,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,100	2.370,30	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	7.900,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,100	790,10	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/08/23	790,000	23.700,00	30,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,100	9.481,20	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	15/08/23	936,400	3.745,60	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	15/08/23	936,400	4.682,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,350	873,50	10,00
BOBET	Bo azıçı Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/08/23	31,100	466.500,00	15.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	11.799,68	1.432,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,000	790,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	15/08/23	936,400	2.809,20	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	874,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	15.906,80	182,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	437,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	2.185,00	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	87.400,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	87,40	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	1.748,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,450	3.935,25	45,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,450	524,70	6,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	1.748,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	5.244,00	60,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	87,40	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,480	1.751,04	48,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,230	8.230,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,240	59.847,12	7.263,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,230	8.402,83	1.021,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,230	8.230,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/08/23	8,230	8.230,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,480	109,44	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,350	22.186,90	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,460	36,46	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,460	3.646,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	87,400	14.421,00	165,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,600	11.360,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,600	25.219,20	222,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/08/23	262,000	602.600,00	2.300,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	789,600	1.579,20	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	789,600	8.685,60	11,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	789,600	789,60	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,300	15.806,00	20,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,100	123.255,60	156,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,300	92.465,10	117,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	15/08/23	936,400	2.809,20	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,200	23.706,00	30,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/08/23	790,200	33.188,40	42,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,460	36.460,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,460	59.794,40	1.640,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/08/23	36,460	291,68	8,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	180,500	29.421,50	163,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,940	2.327,22	63,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,940	2.511,92	68,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,920	1.846,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,920	36.920,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,940	147,76	4,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,920	7.384,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M	15/08/23	36,920	2.510,56	68,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

	ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	262,000	41.134,00	157,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	2.880,90	11,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	50.546,70	193,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	96.641,10	369,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	44.784,90	171,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	7.595,10	29,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	262,000	262,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	36.404,10	139,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	1.047,60	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	262,000	26.200,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	261,900	152.687,70	583,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/08/23	262,000	37.466,00	143,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,900	7.380,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	3.240,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	64.800,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,700	129,70	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	1.296,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,700	32.425,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	61.948,80	478,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	33.955,20	262,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,700	1.037,60	8,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	91.108,80	703,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	1.296,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,700	33.722,00	260,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	32.400,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/08/23	129,600	5.572,80	43,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	15/08/23	36,880	9.109,36	247,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	15/08/23	38,580	26.350,14	683,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/08/23	38,580	4.591,02	119,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/08/23	38,580	115,74	3,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/08/23	38,580	64.004,22	1.659,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/08/23	38,580	12.962,88	336,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	1.025,05	13,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	788,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	45.969,55	583,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	39.425,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	1.498,15	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	78,85	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	2.759,75	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	78,850	81.925,15	1.039,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	29.859,00	111,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	86.887,00	323,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	26.900,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	11.567,00	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	6.187,00	23,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,100	91.494,00	340,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	38.198,00	142,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,100	9.418,50	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	10.491,00	39,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	807,00	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	15/08/23	269,000	11.029,00	41,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	180,500	61.189,50	339,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	180,500	70.756,00	392,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	180,500	180,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/23	180,500	5.956,50	33,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	180,500	12.996,00	72,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	11.350,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	87.849,00	774,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,600	113,60	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	2.270,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	11.350,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	11.350,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	1.135,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,500	56.750,00	500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/08/23	113,600	10.792,00	95,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/08/23	103,500	3.105,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/08/23	103,500	21.010,50	203,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/08/23	103,500	255.334,50	2.467,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/23	25,380	279.180,00	11.000,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	4.796,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	479,60	10,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	11.414,48	238,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	69.254,24	1.444,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	27.433,12	572,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	59.950,00	1.250,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	959,20	20,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	47,96	1,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	191,84	4,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	88.773,96	1.851,00
ENJSA	Enerjisa	15/08/23	47,960	479,60	10,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	22/08/23	431,629	10.790,73	25,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	22/08/23	159,590	17.554,91	110,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	22/08/23	109,613	16.990,02	155,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	22/08/23	151,600	20.466,07	135,00
PFIZER INC	PFIZER INC	22/08/23	37,020	35.724,78	965,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	22/08/23	70,730	10.255,92	145,00
Microsoft	Microsoft	22/08/23	319,662	22.376,34	70,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	22/08/23	109,571	9.313,54	85,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	22/08/23	142,034	25.566,03	180,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	22/08/23	374,313	20.587,22	55,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	22/08/23	56,475	23.154,67	410,00
GOOGLE	GOOGLE	22/08/23	127,510	14.663,71	115,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	22/08/23	250,527	25.052,67	100,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	22/08/23	78,422	21.174,05	270,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	22/08/23	378,143	17.016,43	45,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	22/08/23	118,150	21.267,00	180,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	22/08/23	514,984	33.473,99	65,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	22/08/23	103,651	29.540,54	285,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	24/08/23	820,000	482.160,00	588,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	163.180,00	199,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	108.240,00	132,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	92.660,00	113,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	6.560,00	8,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	78.720,00	96,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	52.480,00	64,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	25/08/23	779,900	779,90	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	25/08/23	779,900	2.339,70	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	25/08/23	779,900	42.894,50	55,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	25/08/23	779,900	8.578,90	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,500	3.574,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	894,000	2.682,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,700	117.968,40	132,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,500	37.527,00	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	894,000	14.304,00	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,800	11.619,40	13,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	14.297,60	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,700	64.346,40	72,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,500	2.680,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,800	2.681,40	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	37.531,20	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	894,000	8.940,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	35.744,00	40,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,400	17.868,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,900	11.620,70	13,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	36.637,60	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,900	2.681,70	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	1.975,40	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	2.822,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	37.531,20	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,900	51.846,20	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	65.232,80	73,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,600	29.488,80	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,500	37.527,00	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	894,100	25.928,90	29,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	893,700	44.685,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	1.411,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	564,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	31.888,60	113,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	10.723,60	38,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	846,60	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	1.411,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	11.852,40	42,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	201.773,00	715,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	4.797,40	17,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	9.877,00	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	282,200	2.257,60	8,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	60.225,00	7.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	761,90	95,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	16,04	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	192,48	24,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	8,02	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	60.570,29	7.543,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	93.408,94	11.647,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	401.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	6.480,16	808,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	803,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	29.569,74	3.687,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	113.961,76	14.192,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	4.010,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	1.307,26	163,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	48.120,00	6.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	56,14	7,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	8,03	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	120,30	15,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	1.002,50	125,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	28/08/23	8,030	8,03	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

BUCIM	FABRIKASI A.S.						
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	994,48	124,00		
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	90.617,98	11.299,00		
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	61.557,98	7.666,00		
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00		

HISSE TÜRK Toplamı: 9449884,28 222245,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	11/08/23	103,500	672.747,70	650.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	14/08/23	106,249	775.615,59	730.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	22/08/23	106,835	854.683,27	800.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 2303046,56 2180000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	1,762	800.000,38	454.089,00
KDS	KT PORTFÖY		03/08/23	03/08/23	1,014	300.417,65	296.191,00
KSV	KT PORTFÖY		07/08/23	07/08/23	1,770	200.000,96	112.967,00
KSV	KT PORTFÖY		08/08/23	08/08/23	1,772	1.900.001,66	1.072.341,00
KSV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,773	6.800.001,18	3.834.683,00
KLU	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,516	2.712.375,03	1.789.070,00
KSV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,773	250.000,06	140.981,00
KSV	KT PORTFÖY		10/08/23	10/08/23	1,775	1.000.000,07	563.480,00
KSV	KT PORTFÖY		21/08/23	21/08/23	1,789	1.800.001,51	1.005.910,00
KSV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	1,791	3.685.200,54	2.057.986,00
KDS	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,017	150.000,65	147.532,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		23/08/23	23/08/23	27,622	2.012.000,76	72.840,00
KUT	KT PORTFÖY		24/08/23	24/08/23	2,974	1.100.002,29	369.897,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 22710002,74 11917967,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/08/23	27,185	5.246.705,00	193.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/08/23	27,200	7.752.000,00	285.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/08/23	26,610	2.261.850,00	85.000,00

DÖVİZ Toplamı: 15260555,00 563000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/08/23	105,500	73.111,50	693,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,500	24.265,00	230,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,500	8.123,50	77,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,500	1.055,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,500	2.637,50	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	106,100	13.156,40	124,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	106,100	89.017,90	839,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,500	211,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	76,000	380.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	01/08/23	822,300	2.466,90	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	01/08/23	822,300	55.094,10	67,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	349.500,00	1.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	01/08/23	36,920	89.900,20	2.435,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	01/08/23	36,920	57.595,20	1.560,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	01/08/23	36,920	37.104,60	1.005,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,960	10.384,00	400,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,960	2.102,76	81,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,960	65.393,24	2.519,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	01/08/23	822,300	1.644,60	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	01/08/23	822,300	55.916,40	68,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	01/08/23	822,300	57.561,00	70,00
GOOG US	GOOGLE	02/08/23	132,110	13.210,95	100,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	02/08/23	406,684	10.167,10	25,00
REPLİGEN CORP.	REPLİGEN CORP.	02/08/23	171,000	15.390,00	90,00
ABBOTT LABORATORİES	ABBOTT LABORATORİES	02/08/23	111,218	19.463,06	175,00
PFİZER İNC	PFİZER İNC	02/08/23	36,761	25.732,43	700,00
AGİLENT TECHNOLOGİES İNC	AGİLENT TECHNOLOGİES İNC	02/08/23	122,956	15.369,56	125,00
MERCK & CO. İNC.	MERCK & CO. İNC.	02/08/23	107,570	8.067,75	75,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	02/08/23	134,670	10.100,24	75,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	02/08/23	256,614	20.529,16	80,00
QUALCOMM İNC	QUALCOMM İNC	02/08/23	130,754	16.344,30	125,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	02/08/23	18,670	28.005,00	1.500,00
KNIGHT-SWİFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWİFT TRANSPORTATION	02/08/23	60,368	18.110,40	300,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	02/08/23	156,978	15.697,85	100,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	02/08/23	156,978	15.697,85	100,00
LİNDE PLC EO	LİNDE PLC EO	02/08/23	391,963	78.392,60	200,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	02/08/23	83,674	16.734,72	200,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	02/08/23	74,490	7.448,95	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ağustos-2023

Microsoft	Microsoft	02/08/23	334,636	16.731,80	50,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	02/08/23	447,966	8.959,31	20,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	08/08/23	443,370	11.084,24	25,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	08/08/23	170,822	17.082,21	100,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	08/08/23	119,288	16.700,39	140,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	08/08/23	157,100	19.637,50	125,00
PFIZER INC	PFIZER INC	08/08/23	35,010	30.983,41	885,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	08/08/23	74,320	9.661,54	130,00
Microsoft	Microsoft	08/08/23	328,538	21.354,97	65,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	08/08/23	141,038	23.976,46	170,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	08/08/23	384,714	19.235,68	50,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	08/08/23	59,868	22.450,69	375,00
GOOGLE	GOOGLE	08/08/23	130,130	13.663,60	105,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	08/08/23	256,270	23.064,30	90,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	08/08/23	81,740	20.434,98	250,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	08/08/23	399,837	15.993,49	40,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	08/08/23	126,904	20.939,24	165,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	08/08/23	525,617	31.537,02	60,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	08/08/23	107,988	21.597,70	200,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	08/08/23	17,928	44.821,25	2.500,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	16/08/23	434,460	3.041,22	7,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	16/08/23	175,836	5.099,24	29,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	16/08/23	111,996	4.479,82	40,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	16/08/23	155,776	5.452,14	35,00
PFIZER INC	PFIZER INC	16/08/23	35,810	9.023,99	252,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	16/08/23	72,979	2.700,22	37,00
Microsoft	Microsoft	16/08/23	323,916	5.830,49	18,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	16/08/23	108,636	2.390,00	22,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	16/08/23	146,070	6.865,29	47,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	16/08/23	379,320	5.310,48	14,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16/08/23	59,965	6.416,26	107,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	16/08/23	17,519	12.438,30	710,00
GOOG US	GOOGLE	16/08/23	131,779	395,34	3,00
GOOGLE	GOOGLE	16/08/23	131,229	3.936,87	30,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	16/08/23	256,935	6.423,38	25,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	16/08/23	84,976	6.033,33	71,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	16/08/23	396,544	4.361,99	11,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16/08/23	126,277	5.935,02	47,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	16/08/23	519,484	8.311,74	16,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	16/08/23	105,786	6.029,83	57,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	7.711,20	42,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	22.020,00	120,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	12.117,60	66,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	7.156,50	39,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	10.281,60	56,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	9.725,50	53,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	29.376,00	160,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	5.138,00	28,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	7.160,40	39,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	6.426,00	35,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	25.690,00	140,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	26.438,40	144,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	8.808,00	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	80.416,80	438,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	15.973,20	87,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	27.525,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,600	43.329,60	236,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	183,500	21.836,50	119,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,960	57.657,60	1.560,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,960	148.579,20	4.020,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,940	6.279,80	170,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,940	27.705,00	750,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,940	13.667,80	370,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,960	36.960,00	1.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,960	6.283,20	170,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,920	5.907,20	160,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	36,960	66.528,00	1.800,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,000	290,00	1,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,100	125.323,20	432,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,100	29.010,00	100,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,100	114.879,60	396,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,000	4.930,00	17,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	290,100	15.665,40	54,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	3257883,75	40903,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2023

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	02/08/23	105,656	5.282.808,15	5.000.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	02/08/23	105,656	422.624,65	400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5705432,80	5400000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	3,026	1.350.002,06	446.174,00
KLU	KT PORTFÖY		03/08/23	03/08/23	1,509	2.700.000,04	1.789.070,00
KSV	KT PORTFÖY		04/08/23	04/08/23	1,766	1.700.001,10	962.549,00
KSV	KT PORTFÖY		15/08/23	15/08/23	1,781	350.001,18	196.477,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		17/08/23	17/08/23	27,458	2.000.018,58	72.840,00
KUT	KT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	2,927	1.000.000,03	341.682,00
KSV	KT PORTFÖY		18/08/23	18/08/23	1,785	4.500.000,60	2.520.355,00
KDS	KT PORTFÖY		21/08/23	21/08/23	1,016	150.000,66	147.568,00
KUT	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	2,933	5.900.000,46	2.011.519,00
KSV	KT PORTFÖY		25/08/23	25/08/23	1,795	1.300.001,40	724.353,00
KSV	KT PORTFÖY		31/08/23	31/08/23	1,803	2.700.001,66	1.497.633,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23650027,77	10710220,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/23	27,020	1.702.260,00	63.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/08/23	27,040	9.085.440,00	336.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/08/23	27,060	1.217.700,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/08/23	27,080	5.497.240,00	203.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/08/23	27,115	2.982.650,00	110.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20485290,00	757000,00
						102822122,90	31791335,00