

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	349.838.343,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.287.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,957527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,027935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,93
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	:	5,42
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.804.378,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.577.815,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			190.000,00	9,678510	18/09/24			80100511		8,340000	1.584.600,00	0,49	0,46	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			308.000,00	5,003443	10/10/24			80100511		5,260000	1.620.080,00	0,50	0,46	0,46
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			20.000,00	89,841618	14/10/24			80100511		98,000000	1.960.000,00	0,61	0,56	0,56
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			30.000,00	57,991310	01/10/24			80100511		57,100000	1.713.000,00	0,53	0,49	0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			117.000,00	58,558272	10/10/24			80100511		60,850000	7.119.450,00	2,21	2,04	2,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	453,060156	01/10/24			80100511		466,500000	6.531.000,00	2,03	1,87	1,87
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			930,00	2.083,325806	10/10/24			80100511		1.809,000000	1.682.370,00	0,52	0,48	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			69.000,00	27,732467	10/10/24			80100511		24,660000	1.701.540,00	0,53	0,49	0,49

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
USD	USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI			USD			86.223,98	34,038866	31/10/24					34,178700	2.947.023,55	0,00	0,00	0,84								
GRUP TOPLAMI								86.233,59									2.947.380,31	0,00	0,00	0,84							
GRUP TOPLAMI								5.513.502,59									18.691.062,85	100,00	4,51	5,34							
KİRA SERTİFİKALARI																											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																											
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	684	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,602124				101,543000	10.411.823,20	100,00	2,99	2,98								
GRUP TOPLAMI								300.000,00										10.411.823,20	100,00	2,99	2,98						
GRUP TOPLAMI								300.000,00										10.411.823,20	100,00	2,99	2,98						
FON PORTFÖY DEĞERİ																348.628.980,45									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.628.980,45	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.014.788,63	0,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.805.425,81	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349.838.343,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.226,04	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	599.760,01	0,1714 %
Kayda Alma Ücreti	6.130,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.100,52	0,0269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0041 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.594,00	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.610,04	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0004 %
	729.433,41	0,2086 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	377.206,59	377.206,59
BIMAS	Temmettü	04/10/24	56.000,00	56.000,00
SUNTK	Temmettü	09/10/24	43.120,52	43.120,52

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							
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/10/24	59,700	573.955,80	9.614,00
AELS	AELSAN			07/10/24	59,700	23.044,20	386,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/10/24	26,300	263.000,00	10.000,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	14.333,60	164,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	43.700,00	500,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	437,00	5,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	4.370,00	50,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	174.275,60	1.994,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,450	27.459,30	314,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	2.185,00	25,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,450	12.155,55	139,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,450	17.140,20	196,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,450	9.619,50	110,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,450	12.680,25	145,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	174,80	2,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	16.780,80	192,00	
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/10/24	87,400	14.333,60	164,00	
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/10/24	340,250	4.083,00	12,00	
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/10/24	340,000	55.420,00	163,00	
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/10/24	340,000	143.820,00	423,00	
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/10/24	340,000	126.820,00	373,00	
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/10/24	340,250	9.867,25	29,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	07/10/24	18,380	183.800,00	10.000,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	07/10/24	18,380	18.380,00	1.000,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	127,000	153.797,00	1.211,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	126,900	380.700,00	3.000,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	127,000	9.652,00	76,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	126,900	836.778,60	6.594,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	126,900	190.350,00	1.500,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	126,900	9.644,40	76,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	127,000	13.462,00	106,00	
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	10/10/24	126,900	118.905,30	937,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	3465124,75	49500,00	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	2.450.002,79	869.548,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/10/24	04/10/24	2,821	2.875.000,60	1.019.142,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	2,831	1.350.001,39	476.804,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/24	08/10/24	2,835	350.000,43	123.465,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/10/24	10/10/24	2,842	8.300.001,21	2.920.777,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/10/24	11/10/24	2,845	1.450.001,48	509.634,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/10/24	14/10/24	2,856	350.000,90	122.565,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/24	15/10/24	2,859	800.000,89	279.806,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/10/24	17/10/24	2,866	2.600.002,81	907.183,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/10/24	18/10/24	2,869	1.550.001,37	540.175,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/10/24	22/10/24	2,883	1.000.002,10	346.814,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/10/24	24/10/24	2,890	2.100.000,02	726.580,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/10/24	25/10/24	2,894	1.250.001,65	431.979,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/24	30/10/24	2,911	3.100.001,22	1.064.924,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/10/24	31/10/24	2,914	550.001,56	188.715,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30075020,42	10528111,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,300	4.463,10	27,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	18.524,80	112,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,300	71.079,00	430,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	122.561,40	741,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	6.285,20	38,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	3.473,40	21,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,300	2.810,10	17,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	4.796,60	29,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	9.262,40	56,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	8.270,00	50,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	496,20	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	496,20	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	14.224,40	86,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,400	165,40	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,800	3.316,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.			01/10/24	165,800	8.290,00	50,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE			01/10/24	165,800	4.476,60	27,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

YEOTK	ENDÜSTR A. YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	3.318,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	1.659,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	51.563,80	311,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	222.306,00	1.340,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	497,70	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	18.249,00	110,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	15.262,80	92,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	4.974,00	30,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	11.115,30	67,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	47.418,80	286,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	3.647,60	22,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	30.673,00	185,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,800	11.108,60	67,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	497,70	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	254.822,40	1.536,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	165.900,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	49.604,10	299,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	14.267,40	86,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	4.147,50	25,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	16.590,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	147.651,00	890,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	133.881,30	807,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	165,900	165.900,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	80.850,00	500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	13.906,20	86,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	485,10	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	14.391,30	89,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	3.072,30	19,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,700	161,70	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,600	15.513,60	96,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,600	16.321,60	101,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	161,600	3.232,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	1.630,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	46.455,00	285,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	581.747,00	3.569,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	162,900	14.661,00	90,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	16.300,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	162,900	8.470,80	52,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	815,00	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	162,900	10.751,40	66,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	162,900	162,90	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	592.179,00	3.633,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	36.349,00	223,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	65.200,00	400,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	16.300,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	15.159,00	93,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	24.613,00	151,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	15.159,00	93,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	01/10/24	163,000	34.882,00	214,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	58,300	368.514,30	6.321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	58,300	37.836,70	649,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	58,300	699,60	12,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	58,300	1.049,40	18,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.778,000	26.670,00	15,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.776,000	1.776,00	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.778,000	1.778,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.776,000	5.328,00	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.778,000	113.792,00	64,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.778,000	23.114,00	13,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.777,000	1.777,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.778,000	1.778,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	1.776,000	1.776,00	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/24	24,740	173.180,00	7.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	2.403,80	28,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	171,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	171,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	156.332,85	1.821,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	89.369,85	1.041,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,800	4.290,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,800	61.604,40	718,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	1.287,75	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	34.855,10	406,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,800	10.038,60	117,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,800	5.148,00	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	1.545,30	18,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,800	13.041,60	152,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	24.295,55	283,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	1.287,75	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	19.745,50	230,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	257,55	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	772,65	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	1.287,75	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/10/24	85,850	1.287,75	15,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	326,000	28.362,00	87,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	325,750	44.953,50	138,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	325,750	20.848,00	64,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	326,000	80.522,00	247,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	326,000	17.278,00	53,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	326,000	33.252,00	102,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	325,750	97.725,00	300,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	08/10/24	326,000	68.134,00	209,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/10/24	231,900	18.320,10	79,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/10/24	231,900	22.262,40	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/10/24	231,900	18.320,10	79,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/10/24	231,900	34.553,10	149,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	08/10/24	231,900	22.494,30	97,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/24	271,750	271.750,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/10/24	154,700	34.188,70	221,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/10/24	154,700	182.391,30	1.179,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,200	2.951,20	31,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,300	7.147,50	75,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,300	44.123,90	463,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,350	103.073,35	1.081,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,250	9.525,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/10/24	95,250	23.812,50	250,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	08/10/24	128,100	23.698,50	185,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	08/10/24	128,000	9.728,00	76,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	08/10/24	128,100	9.735,60	76,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	08/10/24	128,100	77.244,30	603,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	08/10/24	128,000	7.680,00	60,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	163,800	163,80	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	163,800	43.079,40	263,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	163,800	13.595,40	83,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	163,800	819,00	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	164,100	81.885,90	499,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	08/10/24	164,100	24.450,90	149,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/10/24	5,550	155.400,00	28.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	224.375,00	2.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	8.980,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	8.975,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	44.875,00	500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	53.850,00	600,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,650	40.073,55	447,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2024

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,600	13.708,80	153,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	897,50	10,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,700	176.798,70	1.971,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	4.487,50	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	179,60	2,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	1.346,25	15,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	89,80	1,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,650	21.336,70	238,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	448,75	5,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,750	8.975,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	2.245,00	25,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,700	83.600,40	932,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	706.277,00	7.865,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	4.490,00	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	244.256,00	2.720,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	44.900,00	500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	9.967,80	111,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	89,800	449,00	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	34.272,00	112,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	12.852,00	42,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	20.808,00	68,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	58.752,00	192,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	30.600,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	30.600,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	1.530,00	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/10/24	306,000	116.586,00	381,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	10/10/24	91,250	91.250,00	1.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 8211378,95 96200,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	650.001,63	231.262,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	400.001,40	142.141,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	20.400.002,49	7.187.536,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/24	16/10/24	2,863	550.002,02	192.134,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,880	100.002,31	34.724,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	5.200.001,26	1.801.253,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 27300011,11 9589050,00							
						69051535,23	20262861,00