

Aralık-2023

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	:	246.364.624,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.678.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,353545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,247939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,76
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	:	8,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,07
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikaları	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.623.437,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.263.637,77

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKNS91F3	5.500,00	104,149227	18/12/23	80100511	142,300000	782.650,00	0,42	0,32	0,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	10.000,00	85,613915	18/12/23	80100511	103,000000	1.030.000,00	0,55	0,42	0,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	TREAKSN00011	33.000,00	38,316615	28/12/23	80100511	29,740000	981.420,00	0,53	0,40	0,40
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAGY00017	30.000,00	11,315000	13/12/23	80100511	11,820000	354.600,00	0,19	0,15	0,14
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM ALKALİ	TREALBK00011	310.000,00	4,085128	12/12/23	80100511	3,820000	1.184.200,00	0,63	0,48	0,48
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ	TRAALKİM91E0	24.000,00	36,840070	16/11/23	80100511	34,080000	817.920,00	0,44	0,33	0,33
ARDYZ	TL	KİMYA A.Ş. ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.	TREARDY00023	41.000,00	23,540426	28/12/23	80100511	26,080000	1.069.280,00	0,57	0,44	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	29.000,00	40,948037	21/12/23	80100511	44,980000	1.304.420,00	0,70	0,53	0,53

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																					
Aralık-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)		
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			597,00	491,869665	12/12/23					599,860000	10.542.302,80	5,64	4,30	4,28		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.737,00	126,567283	22/11/23					139,460000	7.131.169,03	3,82	2,91	2,89		
AMAZON.COM INC	USD	AMAZON.COM INC			BBG000BVPV84			2.780,00	129,718230	27/12/23					153,270000	12.543.340,30	6,73	5,12	5,09		
APPLE INC	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.628,00	165,117506	29/11/23					193,495000	9.273.323,26	4,97	3,78	3,76		
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			535,00	352,279738	18/12/23					324,445000	5.109.826,09	2,74	2,08	2,07		
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2.076,00	74,203998	12/12/23					77,990000	4.766.257,71	2,55	1,95	1,93		
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			1.003,00	239,695643	12/12/23					233,470000	6.893.555,36	3,69	2,81	2,80		
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			2.144,00	132,959296	18/12/23					140,015000	8.837.116,84	4,73	3,61	3,59		
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			450,00	140,429000	29/12/23					140,015000	1.854.805,31	0,99	0,76	0,75		
GOOG US	USD	GOOGLE			US02079K1079			65,00	132,099846	07/11/23					141,090000	269.973,32	0,14	0,11	0,11		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.648,00	54,480134	12/12/23					58,320000	6.263.017,09	3,35	2,56	2,54		
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			769,00	393,323134	27/12/23					409,360000	9.267.081,77	4,96	3,78	3,76		
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			1.690,00	134,686822	20/11/23					148,925000	7.409.101,85	3,97	3,02	3,01		
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			2.144,00	104,875788	22/12/23					108,995000	6.879.274,01	3,68	2,81	2,79		
Micron Tech	USD				US5951121038			2.000,00	83,726750	27/12/23					85,900000	5.057.482,76	2,71	2,06	2,05		
Micron Tech	USD				US5951121038			500,00	86,109000	29/12/23					85,900000	1.264.370,69	0,68	0,52	0,51		
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			977,00	338,830604	18/12/23					376,240000	10.821.084,32	5,79	4,42	4,39		
Mondelez International Inc.	USD	Mondelez International Inc.			US6092071058			3.038,00	71,962890	11/12/23					72,315000	6.467.365,59	3,46	2,64	2,63		
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			1.694,00	151,081434	29/11/23					146,055000	7.283.516,13	3,90	2,97	2,96		
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.927,00	122,956040	18/12/23					144,695000	8.208.172,79	4,39	3,35	3,33		
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			598,00	165,645803	12/12/23					185,885000	3.272.327,64	1,75	1,33	1,33		
SALESFORCE.COM INC	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			930,00	233,543581	11/12/23					264,975000	7.254.359,95	3,88	2,96	2,94		
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			228,00	476,594693	12/12/23					514,950000	3.456.297,85	1,85	1,41	1,40		
GRUP TOPLAMI								33.158,00								150.125.122,46	80,37	61,26	60,91		
GRUP TOPLAMI								994.763,00								186.765.993,46	100,00	76,23	75,78		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			31.510,00	17,932986	11/12/23					18,697500	17.343.757,66	44,49	7,08	7,04		
GRUP TOPLAMI								31.510,00								17.343.757,66	44,49	7,08	7,04		
Y.Fonu Türk																					
KDS-TL	TL	KUVEYT TÜRK			KDS-TL			152.757,00	29,341631	12/12/23					30,354220	4.636.819,58	11,90	1,89	1,88		
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					1,071118	57.407,64	0,15	0,02	0,02		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.399.506,00	1,997415	29/12/23					2,016963	16.941.492,82	43,46	6,91	6,88		
GRUP TOPLAMI								8.605.859,00								21.635.720,04	55,51	8,82	8,78		
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			253.809,70	29,116335	29/12/23					29,438200	7.471.700,71	0,00	0,00	3,03		
GRUP TOPLAMI								253.809,70								7.471.700,71	0,00	0,00	3,03		
GRUP TOPLAMI								8.891.178,70								46.451.178,41	100,00	15,90	18,85		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA FİLO	10/01/24	8	TRDEMVK12461	41,29	4	800.000,00	105,383600	21/12/23	43,493187		78024536		106,670176	853.361,41	4,42	0,35	0,35		
TRDEMVK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	9	TRDEMVK12453	31,60	4	5.000.000,00	104,968200	22/11/23	28,115802		77909802		107,930387	5.396.519,36	27,96	2,20	2,19		
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TÜRK	16/02/24	45	TRDKTVK22421	11,51	1	1.100.000,00	102,294300	30/11/23	39,273751		ACEA4460		107,044471	1.177.489,18	6,10	0,48	0,48		
TRDEMVK22411	TL	GARANTİ FİLO	22/02/24	51	TRDEMVK22411	71,71	8	3.300.000,00	99,234000	21/12/23	41,793078		78024536		100,295431	3.309.749,22	17,15	1,35	1,34		
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/09/26	988	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,514721				96,934000	8.560.687,44	44,37	3,49	3,47		
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								19.297.806,61	100,00	7,87	7,83		
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								19.297.806,61	100,00	7,87	7,83		
FON PORTFÖY DEĞERİ															245.043.277,77					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.043.277,77	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.566.987,41	3,07 %
C-)ALACAKLAR	580.209,00	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.825.849,37	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.364.624,81	100,00 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	402.166,16	0,1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.529,85	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.023,83	0,0394 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.641,33	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.120,99	0,0069 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.472,49	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	819,25	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.121,66	0,0090 %
	571.172,70	0,2318 %

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
LKMNH	Temmettü	04/12/23	7.127,08	7.127,08
BIMAS	Temmettü	22/12/23	30.900,00	30.900,00
ARDYZ	Temmettü	27/12/23	474,12	474,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	921,000	1.842,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	929,000	4.645,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	928,500	1.857,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	928,000	1.856,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	927,000	927,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	927,000	52.839,00	57,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	926,000	926,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	925,500	9.255,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	925,000	925,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	925,000	4.625,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	924,500	924,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/23	923,500	923,50	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,000	921,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,000	921,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	920,000	12.880,00	14,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	929,000	5.574,00	6,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,500	5.571,00	6,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,000	928,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,500	927,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,000	9.270,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,500	25.942,00	28,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,000	138.900,00	150,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	9.250,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,500	928,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,000	928,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,500	927,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,000	4.635,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	1.850,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	924,500	9.245,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	924,000	11.088,00	12,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	922,000	922,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,000	921,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	920,000	920,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,500	926,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,000	926,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,500	25.914,00	28,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	4.625,00	5,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	13.875,00	15,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	924,000	46.200,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	922,500	9.225,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	01/12/23	921,000	921,00	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	TİCARET A.S.				
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	920,000	920,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	929,000	9.290,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,500	9.285,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,500	9.285,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,500	928,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,000	26.912,00	29,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,500	927,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,000	9.270,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	928,000	928,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,000	9.260,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,000	46.300,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	3.700,00	4,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	927,000	1.854,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	46.250,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	924,500	46.225,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,500	926,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	923,500	9.235,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,500	1.843,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	926,000	926,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,000	921,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,500	46.275,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	920,000	9.200,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	925,00	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	925,000	1.850,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	924,000	9.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	923,000	9.230,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/12/23	921,000	921,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	06/12/23	234,200	2.342,00	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	3.981,40	17,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	702,90	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	468,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	35.130,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	1.405,80	6,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	10.543,50	45,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	2.576,20	11,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	1.171,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	5.152,40	22,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	25.059,40	107,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	2.343,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	234,30	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	234,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	6.091,80	26,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	3.983,10	17,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	4.684,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	468,60	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	234,30	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	35.598,40	152,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	1.405,80	6,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	25.773,00	110,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	2.342,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	1.171,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	14.520,40	62,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	42.174,00	180,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,200	1.171,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	06/12/23	234,300	3.280,20	14,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	83.947,50	273,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	06/12/23	307,500	51.352,50	167,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	7.380,00	24,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	9.840,00	32,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	1.230,00	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	15.375,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	115.312,50	375,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,250	7.374,00	24,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,500	3.382,50	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,250	614,50	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	06/12/23	307,250	11.675,50	38,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	08/12/23	154,710	46.413,15	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	80.600,00	20.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	10.860,00	150,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	36.200,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	1.810,00	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	362,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	362,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/12/23	72,400	22.806,00	315,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	28.314,78	7.026,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	39.332,80	9.760,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	12.952,42	3.214,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	2.124,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	72.216,00	102,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	7.080,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	2.832,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	2.124,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	2.832,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	2.124,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	43.896,00	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	708,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	707,500	23.347,50	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	707,500	7.075,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	707,500	71.457,50	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	707,500	45.280,00	64,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	08/12/23	323,000	33.915,00	105,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	08/12/23	323,000	161.500,00	500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	08/12/23	323,000	62.985,00	195,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	24,18	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	967,20	240,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	403,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	28.310,75	7.025,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,100	23.746,80	308,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,100	7.555,80	98,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,050	34.672,50	450,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,100	616,80	8,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,050	3.236,10	42,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	08/12/23	77,100	7.247,40	94,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	8,06	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	28.314,78	7.026,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	22.572,03	5.601,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	14.661,00	270,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	17.267,40	318,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	543,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	15.801,30	291,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	6.027,30	111,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	54,300	54.300,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	08/12/23	235,700	471,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	08/12/23	235,700	11.077,90	47,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	08/12/23	235,900	3.774,40	16,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	3.772,80	16,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	25.927,00	110,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,600	4.712,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	17.685,00	75,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	22.156,94	5.498,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	25.260,04	6.268,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/12/23	73,350	5.207,85	71,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/12/23	73,350	104.083,65	1.419,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/12/23	73,350	36.675,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/12/23	73,350	733,50	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/23	257,000	156.256,00	608,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/23	257,000	51.400,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/23	257,000	25.700,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/23	257,000	23.644,00	92,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	1.414,20	6,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	3.771,20	16,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,600	6.596,80	28,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	24.759,00	105,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	11.785,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,900	2.359,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	10.139,40	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	2.828,40	12,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,600	5.654,40	24,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	4.008,60	17,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	6.363,90	27,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	49.968,40	212,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	25.702,20	109,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	23.570,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,900	3.066,70	13,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	9.663,70	41,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	08/12/23	235,800	1.179,00	5,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	1.178,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	47.631,60	202,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	235,70	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	9.192,30	39,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	10.135,10	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,900	25.713,10	109,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	8.017,20	34,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,700	235,70	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	4,03	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	120,90	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	44,33	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	33.009,73	8.191,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/12/23	4,030	4,03	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08/12/23	708,000	70.800,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,860	239.300,00	5.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,800	14.619,60	62,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/12/23	235,600	117.800,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,250	2.962,50	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	8.584,00	29,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	1.480,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,250	118.500,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,250	7.110,00	24,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	4.440,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	11.544,00	39,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	74.000,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	47.952,00	162,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,250	10.368,75	35,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	296,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	08/12/23	296,000	8.880,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,920	47,92	1,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	10.442,20	218,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	7.376,60	154,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	31.853,50	665,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	12.022,90	251,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	9.675,80	202,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	622,70	13,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	143.400,00	5.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	6.481,68	226,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	57,36	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,840	25.465,72	883,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,820	3.285,48	114,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,840	6.287,12	218,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	7.200,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,840	6.114,08	212,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	720,00	25,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	16.300,80	566,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	28,80	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	7.200,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	28,80	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	2.880,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	57,60	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,780	23.743,50	825,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	17.244,00	600,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.870,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	7.175,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	2.872,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	574,00	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	574,00	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	57,48	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	28,74	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	287,20	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,780	28,78	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	5.711,30	199,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	28.828,80	1.001,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	28.800,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	2.876,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	12.297,60	427,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	977,84	34,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	28.760,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,780	17.268,00	600,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	57,44	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	287,00	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	286,80	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	7.175,00	250,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	2.868,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.870,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.870,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	28,74	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	746,20	26,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	14.350,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	143,40	5,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,820	15.706,90	545,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	9.404,52	327,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	748,80	26,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,780	2.878,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	14.360,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	14.370,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	861,00	30,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	28,72	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.870,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	14.380,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	1.434,00	50,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	5.472,00	190,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	143,70	5,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	7.175,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	28.740,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.009,00	70,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,780	57,56	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	8.628,00	300,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	1.438,00	50,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,800	25.920,00	900,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	5.977,92	208,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	28.700,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	57,44	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	286,80	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	287,20	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	574,40	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	2.152,50	75,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	488,58	17,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	977,84	34,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	4.314,00	150,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	8.622,00	300,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	2.874,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,720	6.203,52	216,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	459,84	16,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,700	28,70	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,760	28,76	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,680	2.868,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	28,740	1.437,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,900	20.597,00	430,00
ENJSA	Enerjisa	08/12/23	47,920	146.922,72	3.066,00
Veralto Corp.	VERALTO CORP.	11/12/23	74,410	29.764,00	400,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11/12/23	55,944	39.160,45	700,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	11/12/23	218,036	43.607,30	200,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	11/12/23	67,796	54.236,40	800,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	11/12/23	305,934	30.593,40	100,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	11/12/23	604,998	39.324,84	65,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	11/12/23	532,172	37.252,04	70,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	11/12/23	159,417	31.883,40	200,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,320	1.132,00	100,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,300	5.650,00	500,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,320	7.346,68	649,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,330	24.064,92	2.124,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,330	7.341,84	648,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,300	67.562,70	5.979,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	125.000,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	14,62	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	511,00	70,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	1.460,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	365,50	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	365,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	1.095,00	150,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	25.550,00	3.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	7,30	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	219,00	30,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	730,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE	11/12/23	7,300	7,30	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	TICARET A.S.				
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	1.460,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	146,00	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	773,80	106,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	20.440,00	2.800,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	103.908,20	14.234,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	1.679,00	230,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	182,50	25,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	21,90	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	73,10	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	248,20	34,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	21,90	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	14,60	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	3.650,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	109,65	15,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	73,10	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	7.570,10	1.037,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	14,62	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	12.829,05	1.755,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	36.550,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	7.300,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	197,10	27,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	7.300,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	7,30	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	7.310,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	36.550,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	365,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	1.460,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	511,00	70,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	372,81	51,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	7.310,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	109,50	15,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	730,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	10.950,00	1.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	730,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	402,05	55,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	1.242,70	170,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	7,31	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	731,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	42.340,00	5.800,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	1.498,55	205,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	7,31	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,310	14.620,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	14,60	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	2.920,00	400,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	73,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	46.500,00	186,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	25.000,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	165.750,00	663,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	12.500,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/23	250,000	250,00	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11/12/23	7,300	14,60	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	27.069,12	964,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	280,80	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	28,08	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	1.572,48	56,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	927,30	33,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	140,40	5,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	15.415,92	549,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	505,44	18,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	421,20	15,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,060	38.386,08	1.368,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	2.808,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,060	179.050,86	6.381,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,120	562,40	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	1.405,00	50,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	1.488,24	53,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	28.140,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,120	590,52	21,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	21.552,70	767,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	421,50	15,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	308,88	11,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	393,96	14,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	28.140,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,120	2.812,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	562,00	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	56,20	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	56,16	2,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	2.814,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	140.700,00	5.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,120	140,60	5,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	14.050,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	28,10	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,080	1.010,88	36,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	2.814,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	281,40	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,120	28.120,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	843,00	30,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,100	84,30	3,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	2.814,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/23	28,140	1.125,60	40,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,190	7.190,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	211.170,98	29.411,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,190	7,19	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	3.891,56	542,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	5.399,36	752,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,190	69.131,85	9.615,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	14,36	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	359,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,190	5.219,94	726,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	718,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,190	215,70	30,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	1.436,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	11.279,78	1.571,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	7,180	43.080,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	19/12/23	47,480	94,96	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	19/12/23	47,480	474.657,56	9.997,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	19/12/23	47,480	47,48	1,00
Veralto Corp.	VERALTO CORP.	21/12/23	83,382	6.837,32	82,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	87.075,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	232,80	4,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	1.162,00	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	232,00	4,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,150	232,60	4,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	1.222,20	21,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM	29/12/23	58,100	232,40	4,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	58,10	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	29.000,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	58,00	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	58,10	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	1.335,15	23,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	7.915,20	136,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	1.161,00	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,250	116,50	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	1.452,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.914,00	33,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,150	1.163,00	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	58,05	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ	29/12/23	58,050	26.412,75	455,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	6.496,00	112,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,150	1.453,75	25,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	1.336,30	23,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.334,00	23,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	116,40	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	290,25	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	4.930,00	85,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	8.613,60	148,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,100	15.687,00	270,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,150	116,30	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,200	1.164,00	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,050	58,05	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM	29/12/23	58,000	58,00	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	58,00	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	290,00	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	31.610,00	545,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	870,00	15,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.160,00	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	3.364,00	58,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	17.400,00	300,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	58,00	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	870,00	15,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.044,00	18,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	197.200,00	3.400,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	29.580,00	510,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	15.370,00	265,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	11.600,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	58,00	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	174,00	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	174,00	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	174,00	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.044,00	18,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.044,00	18,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	1.044,00	18,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	58,00	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	3.944,00	68,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	12.876,00	222,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	6.380,00	110,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Aralık-2023					
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	58,000	40.020,00	690,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7998166,80	281617,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/23	01/12/23	1,960	6.000.000,29	3.060.892,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/12/23	07/12/23	1,972	1.600.000,68	811.310,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/23	08/12/23	1,974	5.100.001,24	2.583.459,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/23	11/12/23	1,030	200.517,34	194.616,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/23	11/12/23	1,980	1.900.001,32	959.569,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		12/12/23	12/12/23	29,821	2.000.015,65	67.068,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/23	12/12/23	1,982	5.710.001,90	2.880.861,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/12/23	14/12/23	1,986	25.000,16	12.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,988	2.000.001,39	1.006.002,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/23	18/12/23	1,994	1.350.000,97	676.963,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/23	26/12/23	1,032	200.268,80	194.020,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/23	29/12/23	2,017	3.100.001,54	1.536.965,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		29185811,28	13984313,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/12/23	28,980	5.796.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/12/23	28,990	1.623.440,00	56.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			7419440,00	256000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	19/12/23	1,045	6.000.000,00	6.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/12/23	86,200	8.620,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/12/23	86,250	3.622,50	42,00
AKSA	AKSA AKRILIK			01/12/23	86,250	3.450,00	40,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	KIMYA SANAYII A.S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	19.849,00	230,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,350	18.824,30	218,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	10.800,00	125,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	18.813,40	218,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,250	9.315,00	108,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	1.555,20	18,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	86,40	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	1.728,00	20,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,150	86,15	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	1.553,40	18,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	11.923,20	138,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	32.201,40	374,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	2.583,00	30,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,200	86,20	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	432,00	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	2.324,70	27,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,250	244.518,75	2.835,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	2.764,80	32,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,200	431,00	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,350	86,35	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	13.721,70	159,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	172,80	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,150	14.387,05	167,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	1.553,40	18,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,200	126.886,40	1.472,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	864,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	86,30	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	118.800,00	1.375,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	38.745,00	450,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,200	18.619,20	216,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,300	8.630,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	86,10	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,200	86,20	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,400	22.809,60	264,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/12/23	86,100	15.239,70	177,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	14.520,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	14.520,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	14.520,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	2.032,80	14,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	14.520,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	4.549,20	223,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	15.850,80	777,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/12/23	145,200	12.487,20	86,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	4.549,20	223,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	15.850,80	777,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	14.749,20	723,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	20.400,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	5.650,80	277,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	20,400	20.400,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	1.487,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	8.925,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	3.867,50	13,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	15.470,00	52,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	29.750,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	29.750,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/12/23	297,500	29.750,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	01/12/23	297,500	29.750,00	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	ve Sanayi A.Ş.				
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/12/23	4,080	40.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/12/23	4,080	40.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/12/23	4,080	40.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	88.646,66	21.674,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	12.270,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	777,10	190,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	1.022,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	20,45	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	18.085,98	4.422,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	16,36	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	1.860,95	455,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	122.700,00	30.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/12/23	143,700	71.850,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/12/23	143,800	28.760,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/12/23	143,800	23.583,20	164,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/12/23	143,800	19.556,80	136,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	20.360,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	40.720,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	40.720,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	68.507,50	16.750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	40.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	13.292,50	3.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	81.800,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	12.523,58	3.062,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/12/23	4,090	28.376,42	6.938,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	20.360,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	10.180,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	10.180,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	20.360,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	2.036,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	20.360,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	4.072,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	20,360	14.252,00	700,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	08/12/23	71,068	21.320,25	300,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	08/12/23	105,096	21.019,30	200,00
SALESFORCE.COM INC	SALESFORCE.COM INC	08/12/23	249,886	49.977,10	200,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,350	5.675,00	500,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,310	113.100,00	10.000,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL	11/12/23	11,300	113.000,00	10.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,350	107.825,00	9.500,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	11,300	113.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,800	10.932,60	137,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,800	2.074,80	26,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,750	4.864,75	61,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,800	16.917,60	212,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,800	5.107,20	64,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	14/12/23	128,100	23.826,60	186,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	14/12/23	128,000	64.256,00	502,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	14/12/23	128,100	3.586,80	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	14/12/23	128,000	3.584,00	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	14/12/23	128,100	32.793,60	256,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/12/23	79,800	39.900,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,180	75,90	5,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	15,20	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	3.800,00	250,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,210	1.521,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	1.520,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	912,00	60,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	106,40	7,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,210	67.030,47	4.407,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,210	760,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/12/23	15,200	304,00	20,00
Microsoft	Microsoft	15/12/23	372,246	13.028,63	35,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	15/12/23	140,178	28.035,70	200,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	15/12/23	318,958	31.895,85	100,00
GOOGLE	GOOGLE	15/12/23	132,870	13.286,95	100,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	15/12/23	149,880	14.987,95	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	18/12/23	52,000	204.048,00	3.924,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	18/12/23	52,000	79.716,00	1.533,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	18/12/23	52,000	42.952,00	826,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	18/12/23	52,000	13.000,00	250,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	18/12/23	52,000	312,00	6,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	18/12/23	52,100	416,80	8,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	18/12/23	52,100	13.962,80	268,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	18/12/23	52,100	9.638,50	185,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	19/12/23	54,100	270.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	19/12/23	75,000	250.950,00	3.346,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	19/12/23	75,000	225,00	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	19/12/23	75,000	49.800,00	664,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	19/12/23	75,000	74.025,00	987,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	109,50	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	1.095,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,600	134.040,80	1.223,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	53.764,50	491,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	109,50	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	29.127,00	266,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	328,50	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/12/23	109,500	547,50	5,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	21/12/23	107,080	10.708,00	100,00
Micron Tech		21/12/23	81,124	81.124,00	1.000,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	25/12/23	153,869	76.934,50	500,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	25/12/23	411,926	41.192,65	100,00
Micron Tech		25/12/23	86,330	86.329,50	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	9.537,00	330,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	5.202,00	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	5.375,40	186,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	28.900,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	4.652,90	161,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	10.143,90	351,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	3.581,12	124,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	86.640,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	3.901,50	135,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	21.790,60	754,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,920	5.928,60	205,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	2.890,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	1.445,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,900	26.385,70	913,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	28,80	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	124.214,40	4.313,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	230,40	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	1.440,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	28,80	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,800	288,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	1.442,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	1.442,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	721,00	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	1.442,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	1.038,24	36,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,840	1.442,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,860	2.366,52	82,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	8.895,04	308,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	4.649,68	161,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,860	1.443,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	5.544,96	192,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,860	1.096,68	38,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,860	1.443,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	4.765,20	165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	7.855,36	272,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,860	1.443,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	1.444,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/12/23	28,880	106.827,12	3.699,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,500	5.225,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,500	35.216,50	337,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,500	2.821,50	27,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,800	2.620,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,800	32.173,60	307,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,700	10.470,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,600	1.046,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,700	6.700,80	64,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,700	4.711,50	45,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,600	2.928,80	28,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	104,700	732,90	7,00
ENJSA	Enerjisa	25/12/23	43,400	86.800,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,240	12.587,84	566,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,260	64.153,32	2.882,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,240	108.197,60	4.865,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,260	15.292,62	687,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,240	22.240,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	139,900	699,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	140,000	16.660,00	119,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	139,900	559,60	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	139,900	559,60	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	139,900	1.399,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	140,000	140,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	140,000	980,00	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	140,100	700,50	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	25/12/23	54,000	162.000,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	140,600	118.807,00	845,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/12/23	22,640	226.400,00	10.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/12/23	227,000	227.000,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/12/23	23,140	46.280,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/12/23	23,140	1.041,30	45,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/12/23	23,140	2.985,06	129,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/12/23	23,160	135.045,96	5.831,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/12/23	23,120	46.124,40	1.995,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	1.426,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	64.512,24	2.262,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	285,20	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	228,16	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	69.266,58	2.427,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	1.427,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	1.113,06	39,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	114,08	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	1.427,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	2.854,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	114,08	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	114,08	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	69.152,42	2.423,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,540	73.319,26	2.569,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/12/23	28,520	142.600,00	5.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/12/23	60,300	8.442,00	140,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,400	28.019,20	398,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,450	82.708,30	1.174,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,450	36.704,45	521,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,450	1.268,10	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,450	14.724,05	209,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/12/23	70,450	47.906,00	680,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/12/23	60,300	172.458,00	2.860,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	12.141,00	171,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	1.704,00	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	114.452,00	1.612,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	14.200,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	17.750,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	21.300,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	71,000	71,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/23	70,950	31.359,90	442,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	5.051,10	113,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	5.364,00	120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	29/12/23	44,720	44,72	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2023

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	27.145,04	607,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	73.620,90	1.647,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	20.705,36	463,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	28.128,88	629,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	27.368,64	612,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	14.936,48	334,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	116.272,00	2.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	357,76	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	89,44	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	6.663,28	149,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	19.497,92	436,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	24.193,52	541,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	178,88	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,720	44,72	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	75.274,80	1.684,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	44,70	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	44,70	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	1.028,10	23,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	89,40	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	44,700	983,40	22,00
GOOGLE	GOOGLE	29/12/23	140,429	63.193,05	450,00
Micron Tech		29/12/23	86,109	43.054,50	500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-2023

HISSE YABANCI	Toplamı:	8022626,67	336885,00
---------------	----------	------------	-----------

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK12461	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		10/01/24	21/12/23	105,384	843.068,50	800.000,00
TRDEMVK22411	GARANTİ FİLO		22/02/24	21/12/23	99,234	992.339,72	1.000.000,00
TRDEMVK22411	GARANTİ FİLO		22/02/24	21/12/23	99,234	992.339,72	1.000.000,00
TRDEMVK22411	GARANTİ FİLO		22/02/24	21/12/23	99,234	992.339,72	1.000.000,00
TRDEMVK22411	GARANTİ FİLO		22/02/24	21/12/23	99,234	297.701,92	300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4117789,58
							4100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/23	04/12/23	1,966	1.000.001,79	508.606,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	1,968	4.100.000,88	2.083.175,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/23	06/12/23	1,970	4.000.000,43	2.030.320,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	1.400.001,41	705.632,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,031	200.000,28	194.020,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/23	19/12/23	1,996	3.680.001,95	1.843.463,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/23	20/12/23	1,998	4.750.000,79	2.377.028,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/23	22/12/23	2,002	2.560.001,52	1.278.450,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/23	25/12/23	2,009	50.001,30	24.893,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/23	26/12/23	2,011	1.100.000,04	547.071,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/23	27/12/23	2,013	3.600.001,73	1.788.571,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/12/23	28/12/23	2,015	1.400.000,04	694.836,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	27840012,16
							14076065,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/23	28,930	3.789.830,00	131.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/23	29,060	4.359.000,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/12/23	29,120	2.912.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	11060830,00
							381000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			08/12/23	17,485	26.227,50	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	26227,50
							1500,00
						101670903,99	39417380,00