

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

İ-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	:	224.449.697,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.338.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,600518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,381761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,71
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	:	3,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,69
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.629.35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.182.81

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 (%)	TAAHÜTLÜ 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 AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			103.000,00	9,863733	28/07/25			80100511		9,510000	979.530,00	0,52	0,44	0,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			220.000,00	6,176912	28/07/25			80100511		9,090000	1.999.800,00	1,07	0,90	0,89
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			16.500,00	115,834035	28/07/25			80100511		120,500000	1.988.250,00	1,06	0,89	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	93,902868	21/07/25			80100511		187,000000	4.114.000,00	2,19	1,84	1,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.800,00	480,240940	28/07/25			80100511		530,500000	4.137.900,00	2,21	1,85	1,84
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ			TREGLRM00010			14.000,00	150,450395	28/07/25			80100517		160,300000	2.244.200,00	1,20	1,00	1,00
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			159.000,00	26,247892	28/07/25			80100517		25,940000	4.124.460,00	2,20	1,85	1,84

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU															Temmuz-2025				
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			78.000,00	25,150125	28/07/25			80100517		25,980000	2.026.440,00	1,08	0,91	0,90
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			57.000,00	58,371031	28/07/25			80100517		67,000000	3.819.000,00	2,04	1,71	1,70
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			37.000,00	26,219213	28/07/25			80100511		27,720000	1.025.640,00	0,55	0,46	0,46
KTLEV	TL	Katılmevım Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			678.000,99	7,171381	28/07/25			80100511		9,660000	6.549.489,60	3,49	2,93	2,92
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			122.000,00	16,940562	28/07/25			80100511		17,400000	2.122.800,00	1,13	0,95	0,95
LMKDC	TL	LMKDC LOGO			TRELIMK00029			206.000,00	28,198774	28/07/25			80100511		30,340000	6.250.040,00	3,33	2,80	2,78
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.000,00	133,486388	28/07/25			80100511		160,000000	5.120.000,00	2,73	2,29	2,28
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			117.000,00	36,385935	28/07/25			80100511		42,300000	4.949.100,00	2,64	2,21	2,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.200,00	337,843180	28/07/25			80100511		383,250000	6.208.650,00	3,31	2,78	2,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,50	207,700000	20/11/24			80100511		252,000000	126,00	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		4,440000	1,42	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			38.000,77	35,751620	28/07/25			80100511		55,950000	2.126.143,08	1,13	0,95	0,95
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	148,304757	28/07/25			80100511		168,900000	2.026.800,00	1,08	0,91	0,90
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		41,140000	10,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.935.502,83								61.812.380,39	32,96	27,67	27,54
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			280,00	212,047571	09/07/25					208,875000	2.369.391,11	1,26	1,06	1,06
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			340,00	179,084765	24/06/25					193,915000	2.671.053,47	1,42	1,20	1,19
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			730,00	241,892849	25/07/25					299,405000	8.854.706,47	4,72	3,96	3,95
AZN US	USD	AstraZeneca PLC ADR			US0463531089			930,00	66,082688	11/06/25					75,080000	2.828.781,95	1,51	1,27	1,26
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			210,00	284,251762	25/07/25					373,030000	3.173.622,85	1,69	1,42	1,41
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			260,00	280,775500	25/07/25					261,755000	2.757.151,27	1,47	1,23	1,23
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			130,00	391,765846	24/06/25					461,867700	2.432.501,99	1,30	1,09	1,08
DDOG US	USD	Datadog Inc			US23804L1035			700,00	108,530471	25/07/25					143,085000	4.057.741,79	2,16	1,82	1,81
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			220,00	393,902136	09/07/25					668,980000	5.962.495,65	3,18	2,67	2,66
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			220,00	712,137318	25/07/25					800,910000	7.138.363,46	3,80	3,20	3,18
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			9.430,00	47,031559	28/07/25					52,670000	20.121.820,53	10,72	8,98	8,96
JD US	USD	JD.com Inc ADR			US47215P1066			2.770,00	39,215617	09/07/25					31,478800	3.532.565,29	1,88	1,58	1,57
JNJ US	USD	Johnson & Johnson			US4781601046			410,00	149,834732	26/06/25					166,630000	2.767.765,62	1,48	1,24	1,23
KHC US	USD	Kraft Heinz Co			US5007541064			2.530,00	28,580692	14/05/25					27,890200	2.858.672,54	1,52	1,28	1,27
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			130,00	768,955538	25/07/25					759,610000	4.000.610,64	2,13	1,79	1,78
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			340,00	274,239088	08/07/25					204,360000	2.814.926,57	1,50	1,26	1,25
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			190,00	637,660789	25/07/25					774,620000	5.962.584,78	3,18	2,67	2,66
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			780,00	100,598808	26/06/25					80,445000	2.542.060,71	1,35	1,14	1,13
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			340,00	423,697294	25/07/25					535,790000	7.380.160,06	3,93	3,30	3,29
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC			US5949724083			250,00	380,074200	25/07/25					405,120000	4.103.136,38	2,19	1,84	1,83
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			70,00	1.044,231857	25/07/25					957,630000	2.715.739,09	1,45	1,22	1,21
NVO US	USD	Novo Nordisk A/S			US6701002056			860,00	64,615035	24/06/25					48,435000	1.687.524,22	0,90	0,76	0,75
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			320,00	107,359906	11/06/25					99,615000	1.291.418,42	0,69	0,58	0,58
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			470,00	174,969702	24/06/25					173,865000	3.310.566,25	1,76	1,48	1,47
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			620,00	163,633500	28/05/25					150,930000	3.791.050,08	2,02	1,70	1,69
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			640,00	120,395063	26/06/25					102,005000	2.644.805,22	1,41	1,18	1,18
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			200,00	314,182850	28/05/25					314,075000	2.544.811,53	1,36	1,14	1,13
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			1.230,00	72,271358	09/07/25					88,070000	4.388.593,62	2,34	1,96	1,96
UNH US	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			200,00	418,786350	24/06/25					255,250000	2.068.178,44	1,10	0,93	0,92
WMT US	USD	Walmart Inc			US9311421039			760,00	92,537329	09/07/25					98,500000	3.032.788,21	1,62	1,36	1,35

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Temmuz-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								26.560,00							125.805.588,21	67,04	56,31	56,04	
GRUP TOPLAMI								1.962.062,83							187.617.968,60	100,00	83,98	83,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23				2,092093	112.127,82	1,55	0,05	0,05	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			72.366,00	1,207009	28/07/25				1,257087	90.970,36	1,26	0,04	0,04	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.781.667,00	3,888148	28/07/25				3,944981	7.028.642,46	97,19	3,15	3,13	
GRUP TOPLAMI								1.907.629,00							7.231.740,64	100,00	3,24	3,22	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			53.446,67	40,290900	31/07/25				40,512800	2.165.274,25	0,00	0,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								53.446,67							2.165.274,25	0,00	0,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								1.961.075,67							9.397.014,89	100,00	3,24	4,18	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD070427T14		2	16.418.916,16				12.789.430,00	0B26AD86	16.418.916,16	16.418.916,16	100,00	7,35	7,32	
GRUP TOPLAMI								16.418.916,16							16.418.916,16	100,00	7,35	7,32	
GRUP TOPLAMI								16.418.916,16							16.418.916,16	100,00	7,35	7,32	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	411	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,011653			99,746000	12.122.969,25	100,00	5,43	5,40	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							12.122.969,25	100,00	5,43	5,40	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							12.122.969,25	100,00	5,43	5,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															223.391.594,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.391.594,65	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.227.512,58	0,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.169.409,78	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.449.697,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.218,45	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	355.790,23	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	3.611,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.828,29	0,0445 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0081 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.914,55	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.180,80	0,0072 %
	519.946,03	0,2316 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	40,80	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	2.496,96	306,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	995,52	122,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	734,40	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	40,80	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	23.998,56	2.941,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	40.800,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/25	8,160	12.492,96	1.531,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,500	4.785,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,600	5.107,20	32,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,600	6.064,80	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,600	14.842,80	93,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,500	20.256,50	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			01/07/25	159,500	28.710,00	180,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			01/07/25	40,000	160.000,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	233.400,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,360	770,88	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,360	1.962,24	84,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,360	28.756,16	1.231,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	25.207,20	1.080,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	58.350,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	4.294,56	184,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	35.010,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,340	1.400,40	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			01/07/25	23,320	1.313.568,96	56.328,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	12.525,00	1.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	208.750,00	25.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	16.700,00	2.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	16.691,65	1.999,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	61.389,20	7.352,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	835,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	73.020,75	8.745,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/07/25	8,350	2.538,40	304,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			08/07/25	8,280	149.040,00	18.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.			08/07/25	152,800	152.800,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.			08/07/25	152,800	194.208,80	1.271,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	152,800	4.431,20	29,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	08/07/25	490,000	245.000,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,690	29.380,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,690	1.469,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,690	293,80	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,680	11.567,84	788,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,680	1.277,16	87,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	14,680	73,40	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	16.309,80	102,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	129.199,20	808,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,000	19.680,00	123,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	17.429,10	109,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	138.153,60	864,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,000	800,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	21.586,50	135,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,000	43.680,00	273,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	55.325,40	346,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,000	10.080,00	63,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,000	28.480,00	178,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	9.753,90	61,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	31.980,00	200,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,100	32.020,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/25	159,900	5.276,70	33,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,120	178.041,24	4.227,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	8.167,40	194,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	4.210,00	100,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,120	16.047,72	381,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	18.103,00	430,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,120	3.664,44	87,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	4.210,00	100,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	9.093,60	216,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	589,40	14,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	16.040,10	381,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	11.661,70	277,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,100	162.169,20	3.852,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,120	31.632,12	751,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	42,120	41.698,80	990,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	43.437,50	125,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	347,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	34.750,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	12.162,50	35,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	10.772,50	31,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	10.077,50	29,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	347,500	235.952,50	679,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/07/25	130,000	39.260,00	302,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/07/25	130,000	55.510,00	427,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/07/25	130,000	18.200,00	140,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/07/25	130,000	17.030,00	131,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	2.744,00	100,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	10.968,00	400,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	27.440,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	2.769,42	101,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	54,88	2,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	27,42	1,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	19.989,18	729,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	34.604,04	1.262,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	27,46	1,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	10.976,00	400,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	76.309,86	2.783,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	12.805,14	467,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	2.746,00	100,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	1.373,00	50,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	10.984,00	400,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	12.320,56	449,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	12.073,60	440,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	1.372,00	50,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	1.372,00	50,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	1.782,30	65,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	147.327,66	5.373,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	6.865,00	250,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	8.911,50	325,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	15.942,64	581,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	2.742,00	100,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	10.901,62	397,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,440	1.372,00	50,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,420	15.739,08	574,00
LMKDC	LMKDC	08/07/25	27,460	13.730,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	8.562,60	355,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	48,24	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	24,10	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	24,10	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	36.180,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	4.196,88	174,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	2.410,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,140	10.235,36	424,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	24,10	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	72,36	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	60.274,10	2.501,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	2.412,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	24,12	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	1.205,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,100	42.295,50	1.755,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	08/07/25	24,120	771,84	32,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,900	21.160,00	400,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	41.645,80	788,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	1.955,45	37,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,900	8.040,80	152,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,900	52,90	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	1.321,25	25,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	1.902,60	36,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	528,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	08/07/25	52,850	399.070,35	7.551,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	08/07/25	36,480	119.982,72	3.289,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	08/07/25	36,480	2.407,68	66,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	08/07/25	36,500	474,50	13,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	08/07/25	36,500	4.818,00	132,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08/07/25	107,300	26.825,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08/07/25	107,300	35.945,50	335,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08/07/25	107,400	537,00	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08/07/25	107,300	36.696,60	342,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08/07/25	107,300	7.296,40	68,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	08/07/25	22,880	572,00	25,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	08/07/25	22,880	5.925,92	259,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	08/07/25	22,880	35.029,28	1.531,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	08/07/25	22,880	49.992,80	2.185,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/07/25	141,700	43.501,90	307,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/07/25	141,700	27.348,10	193,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	83.270,37	10.293,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	12.135,00	1.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	210.340,00	26.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	40.450,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	202.120,56	24.984,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	12.135,00	1.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	40.450,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	08/07/25	8,090	5.849,07	723,00
AAPL US	Apple Inc	09/07/25	210,010	12.600,60	60,00
AVGO US	Broadcom Inc.	09/07/25	276,210	22.096,80	80,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc	09/07/25	322,120	16.106,00	50,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	09/07/25	271,000	10.840,00	40,00
DDOG US	Datadog Inc	09/07/25	145,670	21.850,50	150,00
GEV US	GE Vernova LLC	09/07/25	535,000	21.400,00	40,00
INTU US	Intuit Inc.	09/07/25	784,570	31.382,80	40,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	09/07/25	52,150	48.499,50	930,00
JD US	JD.com Inc Adr	09/07/25	32,490	9.747,00	300,00
LLY US	Eli Lilly and Company	09/07/25	774,850	15.497,00	20,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	09/07/25	721,570	21.647,10	30,00
MSFT US	Microsoft	09/07/25	497,210	14.916,30	30,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC	09/07/25	399,600	11.988,00	30,00
UBER US	Uber Technologies Inc	09/07/25	97,000	13.580,00	140,00
WMT US	Walmart Inc	09/07/25	98,810	8.892,90	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/07/25	8,840	79.560,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/25	163,700	52.384,00	320,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/25	163,700	24.063,90	147,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/25	163,700	45.017,50	275,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/25	163,700	42.234,60	258,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17/07/25	16,110	40.210,56	2.496,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17/07/25	16,100	23.908,50	1.485,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17/07/25	16,100	2.237,90	139,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17/07/25	16,090	78.519,20	4.880,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	17/07/25	25,580	51.160,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	367,500	12.127,50	33,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	367,500	67.252,50	183,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	367,500	12.127,50	33,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	18.172,80	631,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,820	49.945,06	1.733,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,840	1.413,16	49,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,820	42.740,06	1.483,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	1.440,00	50,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	41.126,40	1.428,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	11.404,80	396,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	864,00	30,00
LMKDC	LMKDC	17/07/25	28,800	5.760,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/07/25	25,280	50.560,00	2.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,500	5.985,00	90,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	5.745,60	112,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	2.261,60	44,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	35.910,00	700,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	25.700,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	25.650,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,350	7.959,25	155,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	63.458,10	1.237,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	32.678,10	637,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	15.390,00	300,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,350	4.980,95	97,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	25.650,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	15.390,00	300,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	25.650,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	176.420,70	3.439,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	1.539,00	30,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	15.390,00	300,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	1.539,00	30,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	25.802,80	502,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	4.873,50	95,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	25.650,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	10.260,00	200,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	10.260,00	200,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	257,00	5,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	5.130,00	100,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,500	17.304,00	336,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	257,00	5,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,450	514,50	10,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	51.300,00	1.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,550	51,55	1,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim	17/07/25	51,400	771,00	15,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	Hizmetleri T.A.Ş.				
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,350	5.135,00	100,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,300	4.873,50	95,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	15.420,00	300,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	17/07/25	51,400	7.967,00	155,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	17/07/25	24,260	6.744,28	278,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	17/07/25	24,260	138.815,72	5.722,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	17/07/25	157,100	157.100,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	20.171,25	55,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	26.039,25	71,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	5.501,25	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	20.538,00	56,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	18.337,50	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	2.511,80	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	16.137,00	44,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,050	330,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	198.000,00	3.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	66.000,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	66,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,050	40.488,65	613,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	16.500,00	250,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	3.300,00	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	4.026,00	61,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	343.200,00	5.200,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	132,00	2,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	6.600,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	66,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	7.335,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	366,750	14.670,00	40,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,050	3.302,50	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.	17/07/25	66,100	661,00	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Temmuz-2025					
	Ş.				
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	3.960,00	60,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	5.684,60	86,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	858,00	13,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	65,950	1.780,65	27,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	66,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	6.610,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	4.884,00	74,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	594,90	9,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	198,30	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	330,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,050	33.025,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	66,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	1.320,00	20,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,100	82.360,60	1.246,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	5.544,00	84,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,050	6.605,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	17/07/25	66,000	13.200,00	200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9855532,12	357430,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/25	28/07/25	1,253	6.500.000,39	5.188.573,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6500000,39	5188573,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/07/25	40,016	10.004.000,00	250.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			25/07/25	47,324	81,40	1,72
DÖVİZ			Toplamı:			10004081,40	250001,72

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	148,200	44.311,80	299,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	148,200	57.353,40	387,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	148,200	90.698,40	612,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	148,200	296,40	2,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/07/25	496,000	297.600,00	600,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	15,260	25.026,40	1.640,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	15,260	20.417,88	1.338,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	15,240	243,84	16,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	15,250	15,25	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	15,240	91.516,20	6.005,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	344,750	1.379,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,000	8.970,00	26,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,000	34.500,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,250	5.178,75	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	344,500	2.067,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	344,500	689,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,250	2.762,00	8,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,250	1.381,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,000	690,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,000	1.380,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	344,750	34.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,250	13.810,00	40,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/25	345,000	17.250,00	50,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/25	345,250	82.514,75	239,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	119.970,00	900,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	9.730,90	73,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	133,30	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	799,80	6,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	133,30	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	2.399,40	18,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,700	5.505,00	150,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,680	1.467,20	40,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,680	2.017,40	55,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	403,92	11,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	330,48	9,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	27.540,00	750,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	624,24	17,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	624,24	17,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,660	2.016,30	55,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	13.806,72	376,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	330,48	9,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,700	36.700,00	1.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	587,52	16,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/07/25	133,300	133,30	1,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	01/07/25	23,760	285.120,00	12.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	624,24	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	5.664,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	89.208,00	630,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	566,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	6.796,80	48,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	6.372,00	45,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	01/07/25	141,600	141,60	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	5.947,20	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	3.256,80	23,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	320.440,80	2.263,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/25	141,600	552.806,40	3.904,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	624,24	17,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,720	1.872,72	51,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,740	110,22	3,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,740	3.931,18	107,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,740	5.511,00	150,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	01/07/25	36,740	5.511,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	04/07/25	156,700	2.507,20	16,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	04/07/25	156,800	229.555,20	1.464,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	04/07/25	156,700	1.880,40	12,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	04/07/25	156,700	940,20	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	04/07/25	156,700	313,40	2,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	7.283,60	262,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	8.840,40	318,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	8.228,80	296,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	9.035,00	325,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	9.174,00	330,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	7.478,20	269,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	9.257,40	333,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	13.705,40	493,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	8.062,00	290,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	11.342,40	408,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	7.089,00	255,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	7.172,40	258,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	11.120,00	400,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	10.202,60	367,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	6.060,40	218,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	14.400,40	518,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	1.000,80	36,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,850	50,85	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	53.139,60	1.044,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	10.180,00	200,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	2.748,60	54,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.	04/07/25	50,850	50,85	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	Ş.				
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	6.108,00	120,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	254,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,800	660,40	13,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,850	5.085,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	3.970,20	78,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	254,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,800	4.165,60	82,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,850	5.186,70	102,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,800	5.080,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/25	50,900	4.835,50	95,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	556,00	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	10.669,32	1.332,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	8.010,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	17.165,43	2.143,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	80.100,00	10.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	801,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	4.005,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	78.738,30	9.830,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	2.459,07	307,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	49.165,38	6.138,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	40.050,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	72.090,00	9.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	20.890,08	2.608,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	8.010,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	336,42	42,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	04/07/25	8,010	8.010,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	04/07/25	27,800	44.591,20	1.604,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/07/25	504,000	100.800,00	200,00
INTU US	Intuit Inc.	08/07/25	780,270	15.605,40	20,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	08/07/25	52,350	18.846,00	360,00
LULU US	Lululemon Athletica Inc	08/07/25	245,830	17.208,10	70,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	08/07/25	717,510	14.350,20	20,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/07/25	9,620	25.637,30	2.665,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/07/25	9,620	625,30	65,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.	24/07/25	9,620	31.457,40	3.270,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/07/25	9,040	153.680,00	17.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,230	29.084,16	1.792,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,240	24.360,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,240	812,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,240	2.436,00	150,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,230	24.345,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,240	32.480,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/07/25	16,240	65.089,92	4.008,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/07/25	27,160	54.320,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,600	307.035,60	1.986,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,600	145.787,80	943,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,600	19.015,80	123,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,700	1.856,40	12,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,700	14.851,20	96,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,700	7.580,30	49,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,700	30.940,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,600	30.920,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,700	3.094,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,340	550,42	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,340	550,42	13,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,340	10.585,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,360	3.685,32	87,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,360	23.001,48	543,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,360	12.792,72	302,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	16.104,40	380,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	32.674,98	771,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	17.163,90	405,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	2.542,80	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	550,94	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	11.739,26	277,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,380	8.899,80	210,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	805,60	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	106.000,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	15.603,20	368,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	42.400,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	79.033,60	1.864,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	7.165,60	169,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	12.804,80	302,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	3.010,40	71,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	10.684,80	252,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	8.480,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/07/25	42,400	81.874,40	1.931,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/07/25	154,700	3.094,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/07/25	154,700	773,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	367,000	27.525,00	75,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	367,000	330.300,00	900,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	367,000	14.313,00	39,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	367,000	104.962,00	286,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	143,900	36.550,60	254,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	144,000	5.184,00	36,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	143,900	17.987,50	125,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	144,000	21.024,00	146,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	144,000	2.016,00	14,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	143,900	1.151,20	8,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	143,900	575,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/07/25	144,000	59.472,00	413,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	4.662,56	161,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	15.204,00	525,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	28.960,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	14.480,00	500,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	43.440,00	1.500,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	28.960,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	28.960,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	28.960,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	220.096,00	7.600,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	1.737,60	60,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	28,960	1.158,40	40,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/07/25	154,700	154,70	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/07/25	25,580	25.580,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/07/25	25,580	91.141,54	3.563,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/07/25	25,580	62.338,46	2.437,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/07/25	154,700	11.757,20	76,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	24/07/25	69,500	208.500,00	3.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/07/25	52,050	44.294,55	851,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/07/25	52,050	44.502,75	855,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	24/07/25	120,900	3.627,00	30,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	24/07/25	120,900	23.333,70	193,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	24/07/25	120,900	2.780,70	23,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	24/07/25	120,900	30.225,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	24/07/25	121,000	484,00	4,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,040	14.197,68	567,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,040	13.346,32	533,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	24/07/25	165,600	82.800,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/07/25	154,700	618,80	4,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/25	8,800	55.721,60	6.332,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/25	8,800	20.917,60	2.377,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/25	8,800	130.028,80	14.776,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/25	8,800	22.783,20	2.589,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/25	8,800	16.948,80	1.926,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	2.178,00	75,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	14.520,00	500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	1.742,40	60,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,060	9.299,20	320,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	11.616,00	400,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,080	2.908,00	100,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,060	29.060,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	1.452,00	50,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,060	116,24	4,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,020	58,04	2,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	290,40	10,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	33.570,24	1.156,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	1.045,44	36,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,040	580,80	20,00
LMKDC	LMKDC	24/07/25	29,080	25.619,48	881,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/07/25	52,200	15.346,80	294,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/07/25	52,150	26.075,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/25	504,000	302.400,00	600,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/07/25	52,150	26.075,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,800	464,40	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,900	309,80	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,800	7.740,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,800	46.440,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,800	52.167,60	337,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/07/25	154,900	11.307,70	73,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	7.524,00	300,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	1.253,00	50,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	1.254,00	50,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	8.645,70	345,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	6.846,84	273,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	30.072,00	1.200,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,040	951,52	38,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,040	4.832,72	193,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	7.267,40	290,00
GOKNR	Göknur Gıda	24/07/25	25,080	62.700,00	2.500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Temmuz-2025					
	Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.				
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	7.367,64	294,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,060	37.590,00	1.500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	601,92	24,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	20.866,56	832,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	7.022,40	280,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,040	12.520,00	500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	10.282,80	410,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	15.048,00	600,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/07/25	25,080	5.542,68	221,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	366,750	3.667,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	366,750	17.237,25	47,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	366,750	36.675,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	366,750	6.234,75	17,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	366,750	9.535,50	26,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	25/07/25	1.039,000	10.390,00	10,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	25/07/25	267,900	13.395,00	50,00
DDOG US	Datadog Inc	25/07/25	145,000	17.400,00	120,00
MSTR US	MICROSTRATEGY INC	25/07/25	414,490	12.434,70	30,00
LLY US	Eli Lilly and Company	25/07/25	801,360	16.027,20	20,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	25/07/25	716,630	21.498,90	30,00
MSFT US	Microsoft	25/07/25	509,000	20.360,00	40,00
INTU US	Intuit Inc.	25/07/25	778,000	31.120,00	40,00
AVGO US	Broadcom Inc.	25/07/25	289,770	26.079,30	90,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc	25/07/25	325,560	9.766,80	30,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	25/07/25	53,140	45.700,00	860,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8082995,57	224590,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/25	28/07/25	3,932	6.500.003,28	1.653.141,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6500003,28	1653141,00	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/07/25	40,452	8.090.400,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8090400,00	200000,00
						49033012,76	7873735,72