

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	214.084.427,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.305.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,381761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,191747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,59
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,73
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.883.384,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.938.447,45

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			97.000,00	9,878810	15/05/25			80100511		9,180000	890.460,00	0,50	0,42	0,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			240.000,00	5,937146	26/06/25			80100511		8,180000	1.963.200,00	1,11	0,93	0,92
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			17.000,00	115,675698	03/06/25			80100511		104,700000	1.779.900,00	1,01	0,85	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	90,961773	26/06/25			80100511		150,800000	3.619.200,00	2,05	1,72	1,69
BIMAS	TL	BİM BİRLERLİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.900,00	475,972441	26/06/25			80100511		494,750000	3.413.775,00	1,93	1,63	1,59
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ			TREGLRM00010			13.000,00	152,307248	26/06/25			80100517		134,300000	1.745.900,00	0,99	0,83	0,82
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			146.000,00	26,547387	26/06/25			80100517		23,700000	3.460.200,00	1,96	1,65	1,62

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																						
Haziran-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			153.000,00	25,107743	26/06/25			80100517		22,620000	3.460.860,00	1,96	1,65	1,62			
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			74.000,00	57,938366	26/06/25			80100517		49,900000	3.692.600,00	2,09	1,76	1,72			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			37.000,00	26,165454	26/06/25			80100511		24,120000	892.440,00	0,51	0,43	0,42			
KTLEV	TL	Katılmevım Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			722.000,99	7,033908	26/06/25			80100511		8,150000	5.884.308,10	3,33	2,80	2,75			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			114.000,00	17,149520	26/06/25			80100511		15,500000	1.767.000,00	1,00	0,84	0,83			
LMKDC	TL	LMKDC LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			203.000,00	28,130109	26/06/25			80100511		26,740000	5.428.220,00	3,07	2,58	2,54			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	128,662463	26/06/25			80100511		159,000000	4.770.000,00	2,70	2,27	2,23			
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			121.000,00	35,699530	26/06/25			80100511		38,460000	4.653.660,00	2,63	2,21	2,17			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.700,00	334,481354	26/06/25			80100511		341,500000	5.361.550,00	3,03	2,55	2,50			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,50	207,700000	20/11/24			80100511		257,000000	128,50	0,00	0,00	0,00			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		4,340000	1,39	0,00	0,00	0,00			
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			48.500,77	34,204419	26/06/25			80100511		36,400000	1.765.428,03	1,00	0,84	0,82			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.000,00	154,497712	26/06/25			80100511		140,000000	840.000,00	0,48	0,40	0,39			
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		36,080000	9,02	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.068.102,83								55.388.840,04				31,35	26,36	25,88
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			340,00	212,047588	14/05/25					200,970000	2.715.480,92	1,54	1,29	1,27			
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			340,00	179,084765	24/06/25					184,730000	2.496.048,11	1,41	1,19	1,17			
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			720,00	235,160125	26/06/25					273,020000	7.812.023,92	4,42	3,72	3,65			
AZN US	USD	AstraZeneca PLC ADR			US0463531089			930,00	66,082688	11/06/25					69,880000	2.582.691,01	1,46	1,23	1,21			
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			230,00	277,367043	14/05/25					309,480000	2.828.766,04	1,60	1,35	1,32			
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			250,00	283,841080	11/06/25					274,570000	2.727.907,86	1,54	1,30	1,27			
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			130,00	391,765846	24/06/25					505,770000	2.612.961,57	1,48	1,24	1,22			
DDOG US	USD	Datadog Inc			US23804L1035			730,00	100,985055	24/06/25					135,110000	3.919.647,03	2,22	1,86	1,83			
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			260,00	393,902154	24/06/25					522,320000	5.396.927,81	3,05	2,57	2,52			
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			200,00	689,224300	24/06/25					785,600000	6.244.074,50	3,53	2,97	2,92			
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			9.140,00	46,185002	27/06/25					52,110000	18.927.962,82	10,73	8,99	8,84			
JD US	USD	JD.com Inc ADR			US47215P1066			3.070,00	39,215619	11/06/25					32,450000	3.959.038,11	2,24	1,88	1,85			
JNJ US	USD	Johnson & Johnson			US4781601046			410,00	149,834732	26/06/25					152,250000	2.480.720,09	1,40	1,18	1,16			
KHC US	USD	Kraft Heinz Co			US5007541064			2.530,00	28,580692	14/05/25					25,640000	2.577.953,90	1,46	1,23	1,20			
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			130,00	763,063846	02/06/25					781,060000	4.035.193,40	2,28	1,92	1,88			
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			270,00	281,604407	28/05/25					236,300000	2.535.502,78	1,43	1,21	1,18			
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			170,00	611,718059	26/06/25					745,210000	5.034.591,07	2,85	2,40	2,35			
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			780,00	100,598808	26/06/25					78,880000	2.445.108,36	1,38	1,16	1,14			
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			330,00	412,323606	24/06/25					496,230000	6.507.790,47	3,68	3,10	3,04			
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC			US5949724083			250,00	375,381120	18/06/25					390,697400	3.881.656,81	2,20	1,85	1,81			
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			60,00	1.045,103833	26/06/25					1.029,590000	2.455.003,82	1,39	1,17	1,15			
NVO US	USD	Novo Nordisk A/S			US6701002056			860,00	64,615035	24/06/25					69,200000	2.365.054,49	1,34	1,13	1,10			
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			320,00	107,359906	11/06/25					100,150000	1.273.613,16	0,72	0,61	0,59			
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			470,00	174,969702	24/06/25					202,210000	3.776.913,97	2,14	1,80	1,76			
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			620,00	163,633500	28/05/25					159,150000	3.921.343,96	2,22	1,87	1,83			
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			640,00	120,395063	26/06/25					99,320000	2.526.116,00	1,43	1,20	1,18			
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			200,00	314,182850	28/05/25					318,350000	2.530.296,74	1,43	1,20	1,18			
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			1.370,00	72,271358	26/06/25					92,510000	5.036.697,33	2,85	2,40	2,35			
UNH US	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			200,00	418,786350	24/06/25					307,310000	2.442.549,05	1,38	1,16	1,14			
WMT US	USD	Walmart Inc			US9311421039			850,00	92,537329	11/06/25					96,780000	3.269.197,43	1,85	1,56	1,53			

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU															
Haziran-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
GRUP TOPLAMI								26.800,00							
GRUP TOPLAMI								2.094.902,83							
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					2,022019
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			5.260.939,00	1,207009	27/06/25					1,211453
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			128.526,00	3,325255	13/06/25					3,810602
GRUP TOPLAMI								5.443.061,00							
Döviz															
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			112.175,98	39,603292	30/06/25					39,740800
GRUP TOPLAMI								112.175,98							
GRUP TOPLAMI								5.555.236,98							
Taahhüt Sözleşmesi Satış															
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD100227T11		2	14.668.503,15				10.603.415,00	0B225046	14.668.503,15	
GRUP TOPLAMI								14.668.503,15							
GRUP TOPLAMI								14.668.503,15							
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	442	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,224105				98,906000
GRUP TOPLAMI								300.000,00							
GRUP TOPLAMI								300.000,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ															210.139.500,30
															100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.139.500,30	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.504.889,81	2,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-559.962,28	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.084.427,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.751,45	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	337.068,50	0,1574 %
Kayda Alma Ücreti	5.005,81	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.151,36	0,0505 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0079 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.874,19	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0017 %
	493.836,58	0,2306 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	587.999,99	4.112.871,09
LOGO	Temmettü	16/06/25	173.684,21	173.684,21
BIMAS	Temmettü	20/06/25	29.249,01	29.249,01

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

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Haziran-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US	Broadcom Inc.			02/06/25	241,175	7.235,25	30,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS			02/06/25	50,270	15.583,70	310,00
LLY US	Eli Lilly and Company			02/06/25	734,110	14.682,20	20,00
NVO US	Novo Nordisk A/S			02/06/25	70,220	8.426,42	120,00
AZN US	AstraZeneca PLC ADR			11/06/25	73,270	8.792,40	120,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			11/06/25	272,070	68.017,50	250,00
JD US	JD.com Inc Adr			11/06/25	33,940	29.867,20	880,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			11/06/25	701,000	14.020,00	20,00
OKTA US	Okta Inc			11/06/25	101,680	27.453,60	270,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc			11/06/25	195,650	7.826,00	40,00
WMT US	Walmart Inc			11/06/25	97,070	7.765,60	80,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	49.993,80	582,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	85.900,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	44.238,50	515,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,950	7.133,85	83,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,950	86.551,65	1.007,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	17.180,00	200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	85,90	1,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	17.180,00	200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	12.885,00	150,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	171,80	2,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	2.147,50	25,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	8.590,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			16/06/25	85,900	97.496,50	1.135,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			16/06/25	138,800	4.441,60	32,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			16/06/25	138,800	160.591,60	1.157,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			16/06/25	138,800	97.992,80	706,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			16/06/25	138,800	13.880,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			16/06/25	138,800	694,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			16/06/25	497,500	23.382,50	47,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			16/06/25	497,500	125.867,50	253,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.			16/06/25	146,900	293,80	2,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	293,80	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	10.723,70	73,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	734,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	2.203,50	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	881,40	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	1.469,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	149.984,90	1.021,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	734,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,900	3.966,30	27,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	11.744,00	80,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	146,80	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	440,40	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	293,60	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	2.202,00	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	440,40	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	440,40	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	48.884,40	333,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	1.468,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	17.028,80	116,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	14.386,40	98,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	16/06/25	146,800	24.956,00	170,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	18.067,44	498,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	653,04	18,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	14.330,60	395,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	8.919,96	246,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	3.626,00	100,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	14.729,68	406,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	543,90	15,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	36.260,00	1.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	36.260,00	1.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	6.889,40	190,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi	16/06/25	36,260	3.626,00	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

	Ve Ticaret A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	36.260,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	7.252,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	1.813,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	544,20	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	90.750,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	36,26	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	725,60	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	18.150,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	36.280,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	1.087,80	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	6.784,36	187,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	3.626,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	1.342,36	37,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	343.128,38	9.463,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	1.815,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	3.628,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	1.815,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	108,78	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	217,68	6,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	18.311,30	505,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	7.260,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	5.768,52	159,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	1.087,80	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	6.164,20	170,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	2.902,40	80,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	5.442,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	19.943,00	550,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	9.070,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	3.630,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	7.260,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	3.628,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	3.628,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,260	36,26	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,300	4.537,50	125,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/06/25	36,280	36.280,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	4.980,00	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	33.200,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	8.632,00	26,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	2.324,00	7,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	84.660,00	255,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	31.872,00	96,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/25	332,000	332,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,040	9.608,00	200,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,040	47.511,56	989,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	27.995,66	583,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	62.137,88	1.294,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	1.728,72	36,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	6.482,70	135,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,040	528,44	11,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	47.491,78	989,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	480,20	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,060	36.045,00	750,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	16/06/25	48,020	144,06	3,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,550	48.775,00	500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	15.030,40	154,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	195,20	2,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	36.855,00	378,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	4.880,00	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	292,50	3,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,550	18.046,75	185,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	976.000,00	10.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	97,50	1,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	24.375,00	250,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	976,00	10,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	9.760,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	16.592,00	170,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	391.950,00	4.020,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,500	39.000,00	400,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/06/25	97,600	466.235,20	4.777,00
ABBV US	AbbVie Inc	24/06/25	184,740	7.389,60	40,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	24/06/25	471,225	9.424,50	20,00
DDOG US	Datadog Inc	24/06/25	127,120	21.610,40	170,00
GEV US	GE Vernova LLC	24/06/25	486,660	14.599,80	30,00
INTU US	Intuit Inc.	24/06/25	759,670	22.790,10	30,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	24/06/25	50,830	33.547,80	660,00
MSFT US	Microsoft	24/06/25	477,720	23.886,00	50,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

NVO US	Novo Nordisk A/S	24/06/25	68,670	7.553,70	110,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc	24/06/25	199,560	9.978,00	50,00
UNH US	Unitedhealth Group	24/06/25	302,470	9.074,10	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	78,87	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	35.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	18.885,78	2.634,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	358,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	34.380,15	4.795,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/06/25	7,170	125.546,70	17.510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	76.930,20	541,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	14.220,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	19.908,00	140,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	28.440,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	13.935,60	98,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	142,20	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	3.555,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	142,20	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	119.732,40	842,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/25	142,200	7.394,40	52,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/06/25	492,250	246.125,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24/06/25	14,950	59.800,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22,980	56.944,44	2.478,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22,980	11.995,56	522,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,100	11.288,00	80,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,200	13.555,20	96,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,100	987,70	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,100	15.379,90	109,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,100	44.305,40	314,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	24/06/25	141,100	15.803,20	112,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	24/06/25	141,100	11.852,40	84,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	24/06/25	141,100	27.937,80	198,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	2.846,34	81,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	44.276,40	1.260,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	22.876,14	651,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	38.056,62	1.083,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	18.272,80	520,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	14.231,70	405,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	35,140	35.140,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	32.600,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	10.758,00	33,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	77.914,00	239,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	11.084,00	34,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	3.260,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	9.454,00	29,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	99.104,00	304,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	12.388,00	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	326,000	4.238,00	13,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/06/25	130,500	76.603,50	587,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/06/25	130,500	14.094,00	108,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/06/25	130,500	39.802,50	305,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/06/25	22,260	4.808,16	216,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/06/25	22,260	37.597,14	1.689,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/06/25	22,260	103.330,92	4.642,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/06/25	22,260	9.972,48	448,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/06/25	22,260	111,30	5,00
LMKDC	LMKDC	24/06/25	25,040	27.443,84	1.096,00
LMKDC	LMKDC	24/06/25	25,040	21.058,64	841,00
LMKDC	LMKDC	24/06/25	25,040	26.617,52	1.063,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	24/06/25	45,720	14.721,84	322,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	24/06/25	45,700	14.715,40	322,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	24/06/25	45,700	61.969,20	1.356,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,900	1.291,30	37,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,920	2.723,76	78,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,900	34,90	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,920	69,84	2,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	3.034,56	87,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	34,88	1,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	34,88	1,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	348,80	10,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,900	10.470,00	300,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	1.744,00	50,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	63.063,04	1.808,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,900	2.861,80	82,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,920	26.190,00	750,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	2.476,48	71,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	174,40	5,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,920	663,48	19,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,880	12.138,24	348,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,900	11.970,70	343,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	24/06/25	34,920	244,44	7,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,300	9.087,00	390,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,280	6.518,40	280,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,260	11.630,00	500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,300	34.833,50	1.495,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,300	233,00	10,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,260	5.466,10	235,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	6.158,60	265,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,280	34.920,00	1.500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,260	34.890,00	1.500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji	24/06/25	23,240	110.692,12	4.763,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2025					
	İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.				
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	32.443,04	1.396,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	84.709,80	3.645,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,260	7.652,54	329,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,280	9.079,20	390,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,260	7.466,46	321,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,280	6.215,76	267,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,280	977,76	42,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	5.554,36	239,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	9.063,60	390,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/25	23,240	999,32	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	24/06/25	138,300	138.300,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/06/25	7,050	91.932,00	13.040,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/06/25	7,050	141.000,00	20.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/06/25	7,050	6.768,00	960,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/06/25	7,050	7.050,00	1.000,00
AVGO US	Broadcom Inc.	26/06/25	266,050	18.623,50	70,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	26/06/25	51,740	9.830,60	190,00
JNJ US	Johnson & Johnson	26/06/25	151,380	9.082,80	60,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	26/06/25	713,105	14.262,10	20,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	26/06/25	79,640	9.556,80	120,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	26/06/25	998,280	9.982,80	10,00
TGT US	TARGET CORP	26/06/25	97,440	6.820,80	70,00
UBER US	Uber Technologies Inc	26/06/25	91,650	17.413,50	190,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7752682,94	180160,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	3,739	20.002,50	5.350,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			20002,50	5350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2025					
DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	27/06/25	39,724	6.355.920,00	160.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	6355920,00
					160000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US	Broadcom Inc.			11/06/25	244,170	90.342,90	370,00
INTU US	Intuit Inc.			11/06/25	762,360	68.612,40	90,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			11/06/25	1.021,140	10.211,40	10,00
UNH US	Unitedhealth Group			11/06/25	303,800	12.152,00	40,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			16/06/25	132,400	132.400,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	15.973,10	715,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	8.712,60	390,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	8.198,78	367,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	111.700,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,320	8.704,80	390,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	33.487,66	1.499,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,340	2.971,22	133,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,320	10.535,04	472,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,320	22.766,40	1.020,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			16/06/25	22,320	312,48	14,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	58,08	8,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	21.148,38	2.913,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	3.630,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	363.000,00	50.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	72,60	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	181,50	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	72,60	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,260	2.424,84	334,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			16/06/25	7,250	7.250,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf			16/06/25	7,260	111.992,76	15.426,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2025

	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,250	195.525,25	26.969,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	7.260,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	370,26	51,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	79.555,08	10.958,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	7.260,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,250	3.625,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	3.274,26	451,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	4.994,88	688,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	58,08	8,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	7.260,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,260	1.089,00	150,00
MSTR US	MİCROSTRATEGY INC	18/06/25	375,381	93.845,28	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1451028,63	124761,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	1,207	6.350.000,72	5.260.939,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6350000,72	5260939,00
						21929634,79	5731210,00