

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-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	:	298.945.996,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.715.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,001138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,880804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	2,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.703.012,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.113.866,42

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			420,00	227,995214	29/12/25					272,765000	4.908.459,09	1,92	1,68	1,64
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			150,00	179,084733	11/08/25					229,350000	1.473.999,19	0,58	0,50	0,49
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			1.020,00	186,830686	15/12/25					215,645000	9.424.250,20	3,68	3,22	3,15
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			280,00	138,500000	29/12/25					137,520000	1.649.799,39	0,64	0,56	0,55
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			710,00	281,841676	29/12/25					348,850000	10.612.172,94	4,14	3,62	3,55
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			1.030,00	139,279097	29/12/25					146,875000	6.481.751,05	2,53	2,21	2,17
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			410,00	96,140000	29/12/25					95,920000	1.685.001,41	0,66	0,57	0,56
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			120,00	295,924000	29/12/25					315,090000	1.620.030,19	0,63	0,55	0,54
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			1.030,00	81,961835	15/12/25					76,615000	3.381.102,00	1,32	1,15	1,13
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			300,00	272,442867	17/10/25					264,910000	3.405.076,32	1,33	1,16	1,14
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			350,00	364,155314	15/12/25					321,095000	4.815.139,01	1,88	1,64	1,61
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE			US36266G1076			470,00	83,550000	29/12/25					82,810000	1.667.584,64	0,65	0,57	0,56

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Aralık-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)
GEV US	USD	TECHNOLOGIES INC. GE Vernova LLC			US36828A1016			170,00	443,379941	29/12/25					663,040000	4.829.430,20	1,89	1,65	1,62
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			840,00	176,713071	23/12/25					137,680000	4.955.156,62	1,93	1,69	1,66
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	AKPORTFOLY			US46120E6023			140,00	578,210000	29/12/25					572,460000	3.433.842,92	1,34	1,17	1,15
INTU US	USD	YONETİMİ Intuit Inc.			US4612021034			240,00	693,621250	15/12/25					667,885000	6.867.840,08	2,68	2,34	2,30
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			8.260,00	50,399770	16/12/25					57,660000	20.406.190,09	7,97	6,97	6,83
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			290,00	255,279724	17/10/25					248,865000	3.092.210,59	1,21	1,05	1,03
JD US	USD	JD.com Inc			US47215P1066			4.040,00	36,167213	15/12/25					28,655000	4.960.083,88	1,94	1,69	1,66
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			120,00	967,348500	29/12/25					1.245,530000	6.403.872,57	2,50	2,19	2,14
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			70,00	781,425571	29/12/25					1.080,840000	3.241.654,25	1,27	1,11	1,08
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			360,00	230,816861	29/12/25					210,110000	3.240.831,61	1,27	1,11	1,08
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			80,00	867,783500	29/12/25					926,255000	3.174.883,51	1,24	1,08	1,06
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			370,00	100,598811	11/08/25					105,635000	1.674.622,04	0,65	0,57	0,56
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			640,00	465,562984	29/12/25					486,655000	13.344.687,45	5,21	4,56	4,46
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			280,00	156,371321	15/12/25					143,725000	1.724.239,51	0,67	0,59	0,58
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			280,00	401,457857	23/12/25					428,300000	5.138.227,73	2,01	1,75	1,72
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS INC			US75886F1075			100,00	783,790000	29/12/25					771,810000	3.306.873,97	1,29	1,13	1,11
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			790,00	111,804987	17/10/25					97,725000	3.307.805,87	1,29	1,13	1,11
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			70,00	336,485714	29/12/25					454,065000	1.361.831,29	0,53	0,46	0,46
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			1.290,00	267,928171	29/12/25					304,040000	16.804.580,55	6,56	5,74	5,62
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			950,00	79,281305	29/12/25					82,215000	3.346.431,26	1,31	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								25.670,00								165.739.661,42	64,72	56,55	55,44
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			TRAAKSAW91E1			120.000,00	10,115985	16/12/25			80100511		9,820000	1.178.400,00	0,46	0,40	0,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TREALBK00011			293.000,00	6,839009	16/12/25			80100511		7,860000	2.302.980,00	0,90	0,79	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			43.000,00	169,483472	29/12/25			80100511		231,700000	9.963.100,00	3,89	3,40	3,33
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			13.000,00	520,456129	16/12/25			80100511		536,500000	6.974.500,00	2,72	2,38	2,33
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			350.000,00	20,694286	16/12/25			80100517		20,440000	7.154.000,00	2,79	2,44	2,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			198.000,00	26,717677	16/12/25			80100517		23,820000	4.716.360,00	1,84	1,61	1,58
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			22.400,00	336,488426	16/12/25			80100517		320,000000	7.168.000,00	2,80	2,45	2,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			42.000,00	25,576637	17/10/25			80100511		25,260000	1.060.920,00	0,41	0,36	0,35
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,99	8,138833	12/12/25			80100511		21,440000	21,31	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			46.000,00	147,607078	16/12/25			80100511		150,500000	6.923.000,00	2,70	2,36	2,32
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			166.000,00	39,535762	29/12/25			80100511		43,520000	7.224.320,00	2,82	2,47	2,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			57.000,00	342,839597	29/12/25			80100511		380,500000	21.688.500,00	8,49	7,42	7,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,50	207,700000	20/11/24			80100511		191,700000	95,85	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			52.000,00	156,139469	16/12/25			80100511		137,800000	7.165.600,00	2,80	2,45	2,40
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		4,540000	1,45	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	YAT.ORT. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			1,41	19,524823	15/09/25			80100511		20,440000	28,82	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			37.000,00	170,907169	16/12/25			80100511		184,400000	6.822.800,00	2,66	2,33	2,28
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		36,540000	9,14	0,00	0,00	0,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Aralık-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								1.439.403,47								90.342.636,57	35,28	30,86	30,21
GRUP TOPLAMI								1.465.073,47								256.082.297,99	100,00	87,41	85,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	257	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,379052				100,092000	12.865.535,41	100,00	4,39	4,30
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.865.535,41	100,00	4,39	4,30
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.865.535,41	100,00	4,39	4,30
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	15.432.276,71				9.565.710,00	0B3C30C6	15.432.276,71		15.432.276,71	100,00	5,27	5,16
GRUP TOPLAMI								15.432.276,71								15.432.276,71	100,00	5,27	5,16
GRUP TOPLAMI								15.432.276,71								15.432.276,71	100,00	5,27	5,16
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			167.061,64	42,766239	31/12/25					42,845700	7.157.872,91	0,00	0,00	2,39
GRUP TOPLAMI								167.061,64								7.157.872,91	0,00	0,00	2,39
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					2,458011	131.739,56	1,53	0,05	0,04
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.234,00	3,484459	29/09/25					3,821980	12.360,28	0,14	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			149.539,00	1,286786	22/08/25					1,477342	220.920,25	2,57	0,07	0,07
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.790.306,00	4,073148	29/09/25					4,591078	8.219.434,49	95,76	2,81	2,75
GRUP TOPLAMI								1.996.675,00								8.584.454,58	100,00	2,93	2,86
GRUP TOPLAMI								2.163.736,64								15.742.327,49	100,00	2,93	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															292.964.564,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.964.564,69	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.212.343,27	2,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.230.911,89	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.945.996,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	505.959,43	0,1692 %
Kayda Alma Ücreti	6.243,62	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	58.604,69	0,0196 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	50.312,85	0,0168 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.979,42	0,0037 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	979,51	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	43.558,59	0,0146 %
	680.430,40	0,2275 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	65.000,00	65.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	85.248,08	85.248,08

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

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	177,80	10,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	17,78	1,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	106,68	6,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	17,78	1,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	29.994,86	1.687,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	8.890,00	500,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	17,78	1,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	888,00	50,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	71,04	4,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	113.504,16	6.391,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	1.243,20	70,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	887,50	50,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	621,60	35,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	9.856,80	555,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	35.500,00	2.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	17,78	1,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	444,25	25,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	533,40	30,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,780	7.218,68	406,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	1.705,92	96,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	355,40	20,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	55.637,87	3.131,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,770	1.066,20	60,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	2.006,88	113,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	1.384,50	78,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,760	55.606,56	3.131,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	621,25	35,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			10/12/25	17,750	17.750,00	1.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	35,50	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17.750,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	3.552,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	443,75	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	443,75	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,780	8.890,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,780	71,12	4,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	213.808,64	12.032,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	444,25	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	497,56	28,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	977,35	55,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.705,92	96,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17.998,50	1.014,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	15.336,00	864,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17.750,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	142,00	8,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	177,50	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	177,50	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17,75	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	443,75	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.705,92	96,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	355,40	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	355,40	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	35,54	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.066,20	60,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	106,62	6,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	35,54	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	639,72	36,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	887.500,00	50.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	887,50	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	6.745,00	380,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	4.987,75	281,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.082,75	61,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17.750,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	3.993,75	225,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	3.798,50	214,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	177,50	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	177,70	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	88,85	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	195,47	11,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	266,55	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	1.777,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	15.975,23	899,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	45.935,45	2.585,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	355,40	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	35.500,00	2.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	4.987,75	281,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17,75	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	88.750,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	152.880,75	8.613,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	8.875,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	656,75	37,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,770	17.770,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	1.332,00	75,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	17,76	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	177,60	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	4.440,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	905,76	51,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,760	1.776,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.420,00	80,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	5.946,25	335,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.775,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	10/12/25	206,900	4.138,00	20,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	62.690,70	303,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	18.414,10	89,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	290.487,60	1.404,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	4.344,90	21,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	41.586,90	201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	323.591,60	1.564,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	453.938,60	2.194,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	10/12/25	206,900	42.207,60	204,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	349,000	40.833,00	117,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	349,000	2.402.167,00	6.883,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	17,75	1,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	3.976,00	224,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	10/12/25	17,750	1.563.278,00	88.072,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	350,000	350.000,00	1.000,00
LLY US	Eli Lilly and Company	15/12/25	1.008,760	10.087,60	10,00
KLAC US	KLA CORPORATION	15/12/25	1.230,050	12.300,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	25/12/25	222,000	5.772,00	26,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	25/12/25	222,000	365.634,00	1.647,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	25/12/25	222,000	516.594,00	2.327,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	728,28	17,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	2.313,36	54,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	15.036,84	351,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	4.412,52	103,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	50.037,12	1.168,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	3.984,12	93,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	3.855,60	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	20.391,84	476,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	4.583,88	107,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	17.650,08	412,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	12.295,08	287,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	4.326,84	101,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	19.877,76	464,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	29.602,44	691,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	13.923,00	325,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	171,36	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	11.009,88	257,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	3.769,92	88,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	8.268,12	193,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	14.180,04	331,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	771,12	18,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	13.366,08	312,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	856,80	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	26.303,76	614,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	101.445,12	2.368,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	7.896,00	21,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	15.040,00	40,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	300.800,00	800,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	261.024,12	6.093,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/12/25	42,840	212.614,92	4.963,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	6.768,00	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	2.256,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	7.520,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	376,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	3.760,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	7.520,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	37.600,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	37.600,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	2.256,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	21.808,00	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	22.184,00	59,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/25	376,000	877.960,00	2.335,00
LLY US	Eli Lilly and Company	29/12/25	1.076,980	10.769,80	10,00
AAPL US	Apple Inc	29/12/25	274,100	79.489,00	290,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Aralık-2025					
GEV US	GE Vernova LLC	29/12/25	666,000	39.960,00	60,00
LULU US	Lululemon Athletica Inc	29/12/25	209,980	12.598,80	60,00
TSLA US	Tesla Inc.	29/12/25	485,410	53.395,10	110,00
AVGO US	Broadcom Inc.	29/12/25	351,000	17.550,00	50,00
KLAC US	KLA CORPORATION	29/12/25	1.283,000	12.830,00	10,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	29/12/25	960,440	48.022,00	50,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	29/12/25	152,500	140.300,00	920,00
UBER US	Uber Technologies Inc	29/12/25	81,150	38.140,50	470,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc	29/12/25	318,000	31.800,00	100,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	29/12/25	477,000	71.550,00	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	11448126,17	246300,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/12/25	42,246	104.812,82	2.481,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/25	42,248	53.285,93	1.261,28
DÖVİZ				Toplamı:		158098,75	3742,28

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/12/25	139,800	306.861,00	2.195,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/12/25	139,800	501.882,00	3.590,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/12/25	139,800	16.077,00	115,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/12/25	139,800	13.980,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	1.725,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	6.900,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	28.980,00	84,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	8.280,00	24,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	1.380,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	2.070,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	690,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	74.520,00	216,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	110.055,00	319,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	345,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	3.450,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	345,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	2.070,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	4.830,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	345,000	25.875,00	75,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	690,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	215.970,00	626,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	3.450,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	196.650,00	570,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	345,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	345,000	1.380,00	4,00
EKGYO	EMLAK GMYO	10/12/25	20,700	4.082.371,20	197.216,00
EKGYO	EMLAK GMYO	10/12/25	20,700	9.666,90	467,00
EKGYO	EMLAK GMYO	10/12/25	20,700	2.117.961,90	102.317,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	12/12/25	10,070	181.260,00	18.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	6.286,50	762,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	49.912,50	6.050,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	9.050,25	1.097,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	14.140,50	1.714,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	2.054,25	249,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	8,25	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	49.318,50	5.978,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/12/25	24,460	429.860,04	17.574,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/12/25	24,460	83.799,96	3.426,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	177.623,60	869,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	22.688,40	111,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	8.584,80	42,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	2.452,80	12,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	204,40	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	5.927,60	29,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	102.200,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	85.848,00	420,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	5.723,20	28,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	43.332,80	212,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	306.600,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/25	204,400	2.248,40	11,00
ASELS	ASELSAN	12/12/25	204,400	76.445,60	374,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	204,400	8.993,60	44,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	204,400	5.110,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	204,400	273.487,20	1.338,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	204,400	17.782,80	87,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	204,400	81.146,80	397,00
BIMAS	BİM BİRLERİ MAGAZALAR A.Ş.	12/12/25	554,500	665.400,00	1.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/12/25	8,250	58.979,25	7.149,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,500	113.575,00	350,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,250	9.727,50	30,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,500	38.615,50	119,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,500	306.003,50	943,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,250	7.133,50	22,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,250	106.354,00	328,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,250	32.425,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	12/12/25	324,500	35.046,00	108,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/12/25	157,500	126.945,00	806,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/12/25	157,600	3.309,60	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/12/25	157,600	31.520,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/12/25	157,500	341.775,00	2.170,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/12/25	157,600	78.800,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,060	30.037,14	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	5.862,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	5.862,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	9.770,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	598.353,88	15.311,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	9.770,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	3.986,16	102,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	49.866,08	1.276,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,060	1.992,06	51,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	37.829,44	968,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,060	2.109,24	54,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	3.908,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	1.954,00	50,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	898,84	23,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	2.188,48	56,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/12/25	39,080	17.195,20	440,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	43.166,75	121,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	13.556,50	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	72.063,50	202,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	28.540,00	80,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	2.800,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	683.480,00	4.882,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	28.000,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	25.200,00	180,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	24.500,00	175,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	1.400,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	2.800,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	1.540,00	11,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	1.400,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,000	2.800,00	20,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/12/25	20,660	1.033.000,00	50.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	70.275,40	358,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	23.752,30	121,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	14.329,90	73,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	4.122,30	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	9.815,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	6.674,20	34,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	23.752,30	121,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	24.930,10	127,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	981,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.177,80	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.963,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	35.334,00	180,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	4.711,20	24,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.177,80	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	39.260,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	981,50	5,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2025

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.570,40	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	55.749,20	284,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	981,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	4.318,60	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.963,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	1.374,10	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	981,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	124.650,50	635,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	4.907,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/12/25	196,300	325.465,40	1.658,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	16.053,75	45,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	178.375,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	356,750	4.994,50	14,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,200	11.776,80	84,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/12/25	140,300	54.436,40	388,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	12/12/25	158,000	7.742,00	49,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	12/12/25	158,000	265.124,00	1.678,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	12/12/25	158,000	11.534,00	73,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	12/12/25	158,000	474,00	3,00
TSLA US	Tesla Inc.	15/12/25	448,000	13.440,00	30,00
UBER US	Uber Technologies Inc	15/12/25	85,500	25.650,00	300,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	15/12/25	57,768	43.903,63	760,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	15/12/25	980,000	19.600,00	20,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	15/12/25	167,490	35.172,90	210,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	15/12/25	218,520	39.333,60	180,00
INTU US	Intuit Inc.	15/12/25	679,400	13.588,00	20,00
MSFT US	Microsoft	15/12/25	480,000	43.200,00	90,00
JD US	JD.com Inc Adr	15/12/25	29,610	25.168,50	850,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	15/12/25	349,170	24.441,90	70,00
PG US	Procter & Gamble Corp.	15/12/25	141,040	12.693,60	90,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	15/12/25	862,080	17.241,60	20,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	15/12/25	157,400	20.462,00	130,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15/12/25	303,580	30.358,00	100,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15/12/25	79,360	16.665,60	210,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Aralık-2025					
PWR US	QUANTA SERVICES	23/12/25	433,110	12.993,30	30,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	23/12/25	295,000	14.750,00	50,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	23/12/25	140,510	16.861,20	120,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	23/12/25	156,860	65.881,20	420,00
AVGO US	Broadcom Inc.	23/12/25	346,210	38.083,10	110,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29/12/25	138,500	38.780,00	280,00
MSFT US	Microsoft	29/12/25	486,720	29.203,20	60,00
INTUITIVE SURGICAL INC	AKPORTFOY YONETIMI	29/12/25	578,210	80.949,40	140,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29/12/25	299,900	59.980,00	200,00
BSX US	BOSTON SCIENTIFIC CORP	29/12/25	96,140	39.417,40	410,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	29/12/25	150,060	39.015,60	260,00
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	29/12/25	783,790	78.379,00	100,00
GEHC US	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.	29/12/25	83,550	39.268,50	470,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	16762520,55	471430,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/25	42,667	15.360.120,00	360.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/12/25	42,794	6.419.175,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	510000,00
						50148040,47	1231472,28