

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-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	:	144.146.655,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.483.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,035738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,069406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.136.952
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.737.68

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 KIMYA SANAYII A.S.			TRAAKSAW91E1			67.000,00	9,832533	24/03/25			80100511		9,560000	640.520,00	0,57	0,44	0,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			224.000,00	5,773053	17/04/25			80100511		6,010000	1.346.240,00	1,19	0,93	0,93
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.S.			TRAALCTL91H9			14.500,00	120,741960	24/03/25			80100511		98,950000	1.434.775,00	1,27	0,99	1,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			17.000,00	80,597898	12/03/25			80100511		75,850000	1.289.450,00	1,14	0,89	0,89
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	65,892659	30/04/25			80100511		135,000000	2.700.000,00	2,39	1,85	1,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.100,00	469,568154	17/04/25			80100511		451,000000	2.751.100,00	2,44	1,89	1,91
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ			TREGLRM00010			9.000,00	152,855789	30/04/25			80100517		150,000000	1.350.000,00	1,20	0,93	0,94
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			56.000,00	28,931554	30/04/25			80100517		23,520000	1.317.120,00	1,17	0,91	0,91

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Nisan-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 (%)	KUPON TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			57.000,00	62,430941	30/04/25			80100517		47,580000	2.712.060,00	2,40	1,86	1,88
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			27.500,00	27,304164	17/04/25			80100511		23,220000	638.550,00	0,57	0,44	0,44
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			18.000,00	54,100000	30/04/25			80100511		76,450000	1.376.100,00	1,22	0,95	0,95
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			132.000,00	17,367594	30/04/25			80100511		15,580000	2.056.560,00	1,82	1,41	1,43
LMKDC	TL	LMKDC LOGO			TRELIMK00029			98.000,00	29,676085	30/04/25			80100511		27,760000	2.720.480,00	2,41	1,87	1,89
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.500,00	114,048097	30/04/25			80100511		137,100000	2.125.050,00	1,88	1,46	1,47
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	40,838050	28/04/25			80100511		32,280000	1.355.760,00	1,20	0,93	0,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.500,00	333,862486	30/04/25			80100511		326,500000	2.775.250,00	2,46	1,91	1,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,50	207,700000	20/11/24			80100511		222,900000	111,45	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		3,270000	1,05	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			41.400,77	33,017762	30/04/25			80100511		33,620000	1.391.893,89	1,23	0,96	0,97
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	164,133035	12/03/25			80100511		124,700000	685.850,00	0,61	0,47	0,48
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		42,340000	10,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								859.001,84							30.666.881,98	27,17	21,09	21,27	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			230,00	212,840348	14/04/25					209,130000	1.845.516,20	1,64	1,27	1,28
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			270,00	171,851852	14/04/25					192,230000	1.991.400,53	1,76	1,37	1,38
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			380,00	229,280000	14/04/25					187,765000	2.737.612,20	2,43	1,88	1,90
AZN US	USD	AstraZeneca PLC ADR			US0463531089			690,00	64,858000	14/04/25					71,535000	1.893.831,61	1,68	1,30	1,31
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			180,00	254,833000	14/04/25					294,550000	2.034.254,20	1,80	1,40	1,41
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			340,00	280,472176	14/04/25					264,720000	3.453.340,17	3,06	2,37	2,40
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			130,00	366,255000	14/04/25					422,238300	2.106.079,04	1,87	1,45	1,46
DDOG US	USD	Datadog Inc			US23804L1035			720,00	94,127500	14/04/25					100,710000	2.782.138,73	2,47	1,91	1,93
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			290,00	377,943000	25/02/25					364,830000	4.059.403,58	3,60	2,79	2,82
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			110,00	632,264000	14/04/25					616,365000	2.601.383,28	2,31	1,79	1,80
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			7.590,00	44,154350	15/04/25					46,270000	13.474.571,54	11,92	9,26	9,35
JD US	USD	JD.com Inc Adr			US47215P1066			2.440,00	41,267500	14/04/25					32,160000	3.010.783,70	2,67	2,07	2,09
JNJ US	USD	Johnson & Johnson			US4781601046			310,00	148,872000	14/04/25					155,310000	1.847.288,82	1,64	1,27	1,28
KHC US	USD	Kraft Heinz Co			US5007541064			1.570,00	28,868503	14/04/25					28,860000	1.738.479,88	1,54	1,19	1,21
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			100,00	769,061000	14/04/25					886,540000	3.401.512,13	3,01	2,34	2,36
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			210,00	269,983429	14/04/25					262,625000	2.116.065,22	1,88	1,45	1,47
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			150,00	593,557000	14/04/25					537,060000	3.090.919,94	2,74	2,12	2,14
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			570,00	114,261281	14/04/25					84,095000	1.839.156,64	1,63	1,26	1,28
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			290,00	391,175759	14/04/25					388,130000	4.318.658,86	3,83	2,97	3,00
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			50,00	1.064,756600	14/04/25					936,960000	1.797.482,80	1,59	1,24	1,25
NVO US	USD	Novo Nordisk A/S			US6701002056			740,00	63,837000	14/04/25					65,790000	1.867.950,21	1,66	1,28	1,30
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			440,00	101,598500	14/04/25					110,085000	1.858.465,54	1,65	1,28	1,29
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			400,00	164,451500	14/04/25					183,963000	2.823.346,39	2,50	1,94	1,96
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			420,00	165,796286	14/04/25					160,705000	2.589.717,36	2,29	1,78	1,80
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			490,00	129,561000	14/04/25					95,370000	1.793.005,21	1,59	1,23	1,24
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			170,00	312,140294	14/04/25					277,175000	1.807.909,42	1,60	1,24	1,25
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			1.250,00	63,477320	14/04/25					78,965000	3.787.200,88	3,36	2,60	2,63
UNH US	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			80,00	591,362000	14/04/25					405,300000	1.244.057,00	1,10	0,85	0,86
WMT US	USD	Walmart Inc			US9311421039			620,00	90,556000	14/04/25					95,555000	2.273.101,33	2,01	1,56	1,58
GRUP TOPLAMI								21.230,00							82.184.632,41	72,83	56,46	57,03	
GRUP TOPLAMI								880.231,84							112.851.514,39	100,00	77,55	78,30	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Nisan-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)
Y.Fonu Türk																			
KKKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					1,885865	101.074,82	14,94	0,07	0,07
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			161.570,00	3,220985	13/02/25					3,561275	575.395,20	85,06	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								215.166,00								676.470,02	100,00	0,47	0,47
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			9,61	35,566077	30/04/25					43,636100	419,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.953,89	38,174550	30/04/25					38,368400	190.072,83	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								4.963,50								190.492,17	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								220.129,50								866.962,19	100,00	0,47	0,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	20.451.419,18	46,000000	30/04/25		4.431.010,00	0B19BD06	20.451.419,18	46,000000	20.451.419,18	100,00	14,04	14,19
GRUP TOPLAMI								20.451.419,18								20.451.419,18	100,00	14,04	14,19
GRUP TOPLAMI								20.451.419,18								20.451.419,18	100,00	14,04	14,19
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	502	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,530086				100,357000	11.551.612,56	100,00	7,94	8,01
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.551.612,56	100,00	7,94	8,01
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.551.612,56	100,00	7,94	8,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.531.016,15	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.531.016,15	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.231,54	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.592.592,09	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.146.655,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.708,95	0,0407 %
Fon Yönetim Ücreti	236.409,71	0,1640 %
Kayda Alma Ücreti	2.429,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.359,77	0,0426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0121 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.310,83	0,0127 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.024,41	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0026 %
	401.600,11	0,2786 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	21.000,00	857.599,05
TUPRS	Temmettü	03/04/25	42.817,20	42.817,20
ALBRK	Temmettü	17/04/25	40.863,07	40.863,07
KTLEV	Temmettü	24/04/25	22.000,00	22.000,00

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

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	118,700	130.570,00	1.100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,740	187,40	10,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,730	93,65	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,750	93,75	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,730	93,65	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,720	9.360,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,750	93,75	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,710	56,13	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,750	28.125,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,710	16.913,84	904,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,720	1.872,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			02/04/25	18,710	69.601,20	3.720,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,720	205,92	11,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,740	93,70	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,720	93,60	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,710	56,13	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,710	17.924,18	958,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,720	187,20	10,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	02/04/25	18,710	42.116,21	2.251,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	319,750	63.310,50	198,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	319,750	95.285,50	298,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	319,750	1.279,00	4,00
LMKDC	LMKDC	02/04/25	31,580	15.000,50	475,00
LMKDC	LMKDC	02/04/25	31,580	7.421,30	235,00
LMKDC	LMKDC	02/04/25	31,560	135.392,40	4.290,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,400	9.100,00	250,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,480	10.177,92	279,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,460	1.166,72	32,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,400	14.123,20	388,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,460	36.460,00	1.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	02/04/25	36,380	89.167,38	2.451,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/04/25	68,600	960,40	14,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/04/25	68,600	17.150,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/04/25	68,600	68.600,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/04/25	68,600	22.020,60	321,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/04/25	68,600	28.469,00	415,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14/04/25	100,284	24.068,28	240,00
AAPL US	Apple Inc	14/04/25	188,126	116.638,12	620,00
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	14/04/25	125,468	30.112,20	240,00
ACN US	Accenture plc	14/04/25	280,464	14.023,22	50,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	14/04/25	346,714	52.007,17	150,00
ADSK US	Autodesk Inc.	14/04/25	254,910	33.138,37	130,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	14/04/25	91,113	54.667,80	600,00
APTV	APTIV HOLDINGS LTD	14/04/25	48,893	24.935,43	510,00
AVGO US	Broadcom Inc.	14/04/25	173,695	13.895,60	80,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	14/04/25	36,566	24.865,22	680,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	14/04/25	253,376	106.417,92	420,00
DHR US	Danaher Corp.	14/04/25	181,107	18.110,70	100,00
FTNT US	FORTINET INC	14/04/25	96,524	28.957,35	300,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	14/04/25	107,128	52.492,97	490,00
HD US	Home Depot Inc	14/04/25	349,040	17.451,98	50,00
INTU US	Intuit Inc.	14/04/25	569,932	22.797,28	40,00
IT US	Gartner Inc	14/04/25	388,753	31.100,24	80,00
JD US	JD.com Inc Adr	14/04/25	36,420	10.197,74	280,00
LIN US	LINDE PLC EO	14/04/25	435,091	34.807,28	80,00
LULU US	Lululemon Athletica Inc	14/04/25	253,554	40.568,70	160,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	14/04/25	535,569	53.556,90	100,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	14/04/25	472,306	28.338,33	60,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	14/04/25	77,036	5.392,56	70,00
MSFT US	Microsoft	14/04/25	382,011	68.761,98	180,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	14/04/25	765,422	15.308,45	20,00
ON US	ON Semiconductor Corporation	14/04/25	33,323	40.654,06	1.220,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)	14/04/25	208,456	56.283,26	270,00
PLD US	Prologis, Inc.	14/04/25	94,314	16.033,38	170,00
SNPS US	Synopsys Inc.	14/04/25	404,246	60.636,90	150,00
TRMB US	Trimble Inc	14/04/25	57,132	23.995,65	420,00
TSLA US	Tesla Inc.	14/04/25	253,726	35.521,64	140,00
TWLO US	Twilio Inc	14/04/25	85,297	26.442,07	310,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/25	6,300	81.900,00	13.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/25	117,100	128.810,00	1.100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/04/25	466,000	171.488,00	368,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/04/25	466,000	1.398,00	3,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/04/25	466,000	13.514,00	29,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	32.390,40	482,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	10.012,80	149,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	134,40	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	1.008,00	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	67,20	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	18.144,00	270,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	1.680,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	67,20	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	67,20	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	268,80	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/04/25	67,200	3.360,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/25	308,000	9.856,00	32,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/25	308,000	6.776,00	22,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/25	308,000	24.640,00	80,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/25	308,000	9.856,00	32,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/25	308,000	10.472,00	34,00
LMKDC	LMKDC	15/04/25	30,700	30.270,20	986,00
LMKDC	LMKDC	15/04/25	30,700	30.700,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	15/04/25	30,700	16.639,40	542,00
LMKDC	LMKDC	15/04/25	30,700	14.490,40	472,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	15/04/25	27,500	178.750,00	6.500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	1.650,00	30,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	165,30	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	8.209,90	149,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	550,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	2.750,00	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	3.685,00	67,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	990,00	18,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	275,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	8.099,70	147,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	10.579,20	192,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	22.000,00	400,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	1.650,00	30,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	275,00	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	5.500,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.	15/04/25	55,000	275,00	5,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	Ş.				
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	2.750,00	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	96.415,00	1.753,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	5.615,10	102,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	15.730,00	286,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	5.500,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	275,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	165,00	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	165,00	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	55,05	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	275,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	550,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	165,15	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	52.800,00	960,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	16.500,00	300,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	27.500,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	3.410,00	62,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	1.595,00	29,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	275,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,100	55,10	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	550,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	27.525,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55,00	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,050	550,50	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	220,00	4,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	4.235,00	77,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	15/04/25	55,000	55.000,00	1.000,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	15/04/25	37,900	10.233,00	270,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	15/04/25	37,840	151,36	4,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	15/04/25	37,840	93.994,56	2.484,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	15/04/25	37,900	3.714,20	98,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	15/04/25	37,840	28.152,96	744,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	15/04/25	71,300	14.260,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	15/04/25	71,300	2.281,60	32,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	15/04/25	71,300	71.300,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	15/04/25	71,300	54.758,40	768,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/04/25	139,800	587.160,00	4.200,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,470	411,75	25,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	9.843,08	598,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,470	16.470,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	98,76	6,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	411,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,450	82,25	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	658,40	40,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM	28/04/25	16,450	164,50	10,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	328,80	20,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	30.578,40	1.860,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	115,01	7,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	115,08	7,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	822,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,450	13.160,00	800,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	4.115,00	250,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	16,44	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	1.643,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	395,04	24,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,460	16.460,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	115,01	7,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ	28/04/25	16,430	16,43	1,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	6.576,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,450	16,45	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,450	197,40	12,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	1.643,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	1.644,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	24.660,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	32,88	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,440	411,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	7.984,98	486,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	8.215,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	1.643,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	575,05	35,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM	28/04/25	16,430	19.716,00	1.200,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	19.716,00	1.200,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	82.150,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	148.527,20	9.040,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	9.775,85	595,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	13.702,62	834,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28/04/25	16,430	558,62	34,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	12.069,00	36,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	29.166,75	87,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	12.069,00	36,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	13.074,75	39,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	335,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	12.739,50	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	55.986,75	167,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	12.404,25	37,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	12.069,00	36,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	27.490,50	82,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/25	335,250	47.270,25	141,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	9.984,00	130,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	7.680,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	49.689,60	647,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	230,40	3,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	7.680,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	537,60	7,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	614,40	8,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	460,80	6,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Nisan-2025					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	76.262,40	993,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/04/25	76,800	460,80	6,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4994888,56	103110,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/25	38,080	6.283.200,00	165.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		6283200,00		165000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ABBV US	AbbVie Inc			14/04/25	172,920	17.292,00	100,00
AZN US	AstraZeneca PLC ADR			14/04/25	64,858	44.752,02	690,00
CDNS US	Cadence Design Systems Inc			14/04/25	254,833	45.869,94	180,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc			14/04/25	366,255	47.613,15	130,00
DDOG US	Datadog Inc			14/04/25	94,128	67.771,80	720,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS			14/04/25	44,154	335.131,52	7.590,00
JNJ US	Johnson & Johnson			14/04/25	148,872	46.150,32	310,00
KHC US	Kraft Heinz Co			14/04/25	28,868	45.323,55	1.570,00
LLY US	Eli Lilly and Company			14/04/25	723,040	21.691,20	30,00
NVO US	Novo Nordisk A/S			14/04/25	63,837	47.239,38	740,00
OKTA US	Okta Inc			14/04/25	101,598	44.703,34	440,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc			14/04/25	164,452	65.780,60	400,00
PG US	Procter & Gamble Corp.			14/04/25	163,258	39.182,04	240,00
TGT US	TARGET CORP			14/04/25	92,108	17.500,52	190,00
UBER US	Uber Technologies Inc			14/04/25	70,644	28.257,40	400,00
UNH US	Unitedhealth Group			14/04/25	591,362	47.308,96	80,00
WMT US	Walmart Inc			14/04/25	90,556	56.144,72	620,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	25,720	90.020,00	3.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			28/04/25	137,300	405.721,50	2.955,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			28/04/25	137,200	686,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			28/04/25	137,200	137,20	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			28/04/25	137,200	5.350,80	39,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			28/04/25	152,900	611,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			28/04/25	152,900	3.822,50	25,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			28/04/25	152,900	15.290,00	100,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	764,50	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	211.016,80	1.381,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	9.174,00	60,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,700	14.201,10	93,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	764,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	152.800,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	611,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	38.200,00	250,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,700	15.270,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,700	58.789,50	385,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	152,80	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	51.680,20	338,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	24.005,30	157,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	458,40	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	38.225,00	250,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	10.390,40	68,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	458,40	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	458,40	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	458,40	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	1.528,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	764,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	76.450,00	500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve	28/04/25	152,800	115.364,00	755,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

	Taahhut AS				
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	458,40	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	1.529,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,700	8.245,80	54,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,700	23.057,70	151,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	611,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,800	611,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	38.225,00	250,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	152,90	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	20.641,50	135,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	3.822,50	25,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	15.290,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	611,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	153,000	230.418,00	1.506,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	4.587,00	30,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	458,70	3,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2025

GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,600	21.211,40	139,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	611,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	28/04/25	152,900	22.323,40	146,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	1.099,72	38,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	57.880,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	9.955,36	344,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	1.041,84	36,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	15.106,68	522,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	46.535,52	1.608,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	10.563,10	365,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	1.041,84	36,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	11.906,88	471,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,260	19.930,14	789,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	10.036,16	397,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	6.370,56	252,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,260	24.855,84	984,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,260	3.662,70	145,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	5.814,40	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	6.269,44	248,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,280	24.875,52	984,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	24.599,00	850,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,940	434,10	15,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	499,40	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,900	11.327,30	227,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	6.891,72	138,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,880	29.179,80	585,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	11.186,56	224,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,920	49,92	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	99,88	2,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,860	43.428,06	871,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,920	648,96	13,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	38.254,04	766,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	49,94	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	24.970,00	500,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,260	2.569,50	75,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	33.202,40	968,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Nisan-2025					
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,220	2.669,16	78,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,240	992,96	29,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,280	25.710,00	750,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,240	2.602,24	76,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	16.635,50	485,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,280	2.433,88	71,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,280	1.919,68	56,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	4.321,80	126,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	16.361,10	477,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,200	6.429,60	188,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,220	2.463,84	72,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,280	3.428,00	100,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	2.606,80	76,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,260	2.535,24	74,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,260	2.946,36	86,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,220	4.653,92	136,00
TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.	28/04/25	34,300	2.641,10	77,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,940	12.784,64	256,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	600,00	12,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	83.800,00	1.676,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	300,00	6,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	25.000,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	2.500,00	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	49,980	699,72	14,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	28/04/25	50,000	7.400,00	148,00
LMKDC	LMKDC	28/04/25	28,980	5.390,28	186,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	50430,00
				14897580,72	318540,00