

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2024

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	:	410.847.944,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.602.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,764740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,632538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,25
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	:	10,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.106.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.523.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			7.500,00	116,896100	05/03/24			80100515		149,400000	1.120.500,00	0,37	0,28	0,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			17.200,00	91,481927	25/03/24			80100518		101,700000	1.749.240,00	0,57	0,43	0,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			44.000,00	36,979279	24/01/24			80100511		34,580000	1.521.520,00	0,50	0,37	0,37
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			35.000,00	11,475700	19/01/24			80100519		16,440000	575.400,00	0,19	0,14	0,14
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TREALBK00011			785.000,00	4,266050	26/03/24			80100518		4,360000	3.422.600,00	1,12	0,84	0,83
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			38.000,00	37,029176	25/03/24			80100518		32,140000	1.221.320,00	0,40	0,30	0,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.000,00	23,540426	21/02/24			80100514		41,760000	1.127.520,00	0,37	0,28	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			53.000,00	44,512091	05/03/24			80100515		56,100000	2.973.300,00	0,97	0,73	0,72

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			14.800,00	241,936232	22/02/24			80100514		361,000000	5.342.800,00	1,75	1,31	1,30
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			44.000,00	27,887167	25/03/24			80100518		36,080000	1.587.520,00	0,52	0,39	0,39
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			58.500,00	46,036842	26/03/24			80100518		58,400000	3.416.400,00	1,12	0,84	0,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20.000,00	46,870000	29/02/24			80100515		42,320000	846.400,00	0,28	0,21	0,21
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			25.000,00	27,884445	28/03/24			80100518		27,800000	695.000,00	0,23	0,17	0,17
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			16.000,00	31,185616	02/02/24			80100512		46,680000	746.880,00	0,24	0,18	0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			86.000,00	24,265292	20/02/24			80100513		23,200000	1.995.200,00	0,65	0,49	0,49
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			49.000,00	23,263607	20/02/24			80100513		28,600000	1.401.400,00	0,46	0,34	0,34
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			18.000,00	43,968055	22/01/24			80100519		60,150000	1.082.700,00	0,35	0,26	0,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			23.000,00	72,561784	01/02/24			80100512		84,300000	1.938.900,00	0,63	0,48	0,47
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			43.600,00	47,947371	21/03/24			80100513		74,000000	3.226.400,00	1,05	0,79	0,79
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.000,00	138,074819	22/02/24			80100514		192,400000	4.617.600,00	1,51	1,13	1,12
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			19.500,00	46,479933	12/02/24			80100513		70,300000	1.370.850,00	0,45	0,34	0,33
OZRDN	TL	OZRDN			TREOZER00029			5.000,00	65,600000	29/02/24			80100515		56,600000	283.000,00	0,09	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			6.310,00	690,570965	20/02/24			80100513		813,000000	5.130.030,00	1,68	1,26	1,25
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			20.000,00	28,517941	05/01/24			80100511		37,200000	744.000,00	0,24	0,18	0,18
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			76.000,00	18,041493	25/03/24			80100518		17,300000	1.314.800,00	0,43	0,32	0,32
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMASI A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	21,146000	25/03/24			80100518		19,800000	990.000,00	0,32	0,24	0,24
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			131.000,00	19,516724	05/03/24			80100515		20,760000	2.719.560,00	0,89	0,67	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.700,00	224,353863	05/03/24			80100515		297,750000	4.674.675,00	1,53	1,14	1,14
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			19.000,00	168,963158	26/03/24			80100518		177,000000	3.363.000,00	1,10	0,82	0,82
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			34.000,00	88,918644	21/02/24			80100514		78,800000	2.679.200,00	0,88	0,66	0,65
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			37.000,00	41,729596	13/02/24			80100513		28,700000	1.061.900,00	0,35	0,26	0,26
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			22.104,00	75,558295	22/02/24			80100514		73,000000	1.613.592,00	0,53	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								1.864.214,00								66.553.207,00	21,77	16,32	16,19
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			2.260,00	170,827013	26/03/24					171,485000	12.512.403,71	4,09	3,07	3,05
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			582,00	524,136838	26/03/24					504,460000	9.478.855,26	3,10	2,32	2,31
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			BBG000BVPV84			215,00	142,531488	27/03/24					180,245000	1.251.145,61	0,41	0,31	0,30
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			600,00	346,495300	27/03/24					346,910000	6.720.076,87	2,20	1,65	1,64
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			3.840,00	85,391526	28/02/24					79,615000	9.870.344,14	3,23	2,42	2,40
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			2.057,00	130,026689	26/03/24					145,430000	9.658.161,59	3,16	2,37	2,35

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIO US	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			70,00	349,233286	27/03/24					345,485000	780.788,50	0,26	0,19	0,19
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A C.H.			US05722G1004			9.000,00	33,565000	27/03/24					33,485000	9.729.689,57	3,18	2,38	2,37
CHRW US	USD	Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			1.950,00	74,025497	27/03/24					76,090000	4.790.362,37	1,57	1,17	1,17
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.522,00	261,584711	27/03/24					300,865000	24.497.565,21	8,00	6,00	5,96
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			1.453,00	240,875465	26/03/24					249,550000	11.706.561,74	3,83	2,87	2,85
GOOGL US	USD	GOOGLE			US02079K3059			214,00	139,383131	27/03/24					150,805000	1.041.923,15	0,34	0,25	0,25
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			1.050,00	196,164000	27/03/24					194,465000	6.592.299,33	2,15	1,62	1,60
KNX US	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.898,00	54,758197	07/03/24					55,010000	6.922.925,39	2,26	1,70	1,69
LIN US	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			710,00	407,081042	27/03/24					464,100000	10.638.394,44	3,48	2,61	2,59
Micron Tech	USD	Micron Tech			US5951121038			2.000,00	85,784540	26/03/24					117,875000	7.611.283,05	2,49	1,86	1,85
MPC US	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			2.130,00	144,306070	26/03/24					201,475000	13.855.013,06	4,53	3,40	3,37
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			4.924,00	114,935331	27/03/24					131,915000	20.970.964,14	6,85	5,14	5,10
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			2.137,00	377,839256	27/03/24					420,025000	28.979.162,76	9,42	7,07	7,05
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			2.200,00	190,216000	27/03/24					199,095000	14.141.295,77	4,62	3,46	3,44
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			2.100,00	141,785500	27/03/24					144,790000	9.816.666,44	3,21	2,41	2,39
QCOM US	USD	QUALCOMM M INC			US7475251036			217,00	136,883687	27/03/24					169,270000	1.185.894,08	0,39	0,29	0,29
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			553,00	534,457179	27/03/24					571,080000	10.195.963,07	3,33	2,50	2,48
TECH US	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2.876,00	71,875640	27/03/24					70,355000	6.532.659,48	2,13	1,60	1,59
GRUP TOPLAMI								49.558,00							239.480.398,73	78,23	58,66	58,28	
GRUP TOPLAMI								1.913.772,00							306.033.605,73	100,00	74,98	74,47	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			42.010,00	18,183418	26/03/24					19,755000	26.793.897,21	40,00	6,57	6,52
GRUP TOPLAMI								42.010,00							26.793.897,21	40,00	6,57	6,52	
Y.Fonu Türk																			
KDS-TL	TL	KUVEYT TURK			KDS-TL			495.914,00	31,219488	13/03/24					33,671949	16.698.390,92	24,93	4,09	4,06
KKT	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					1,185163	63.520,00	0,09	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00160			9.054.817,00	2,178500	29/03/24					2,229387	20.186.691,31	30,13	4,95	4,91
KZL	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00152			331.012,00	9,063131	07/03/24					9,813126	3.248.262,46	4,85	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								9.935.339,00							40.196.864,69	60,00	9,86	9,78	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			2,15	34,441860	29/03/24					34,802300	74,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			164.168,00	32,106473	29/03/24					32,285400	5.300.229,55	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								164.170,15							5.300.304,37	0,00	0,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								10.141.519,15							72.291.066,27	100,00	16,43	17,59	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42441	TL	Superonline	18/04/24	17	TRDHVKA42441	12,21	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,023989				110,037686	5.501.884,29	15,69	1,35	1,34
TRDHVKA52416	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	37	TRDHVKA52416	12,09	1	13.770.000,00	104,235500	14/03/24	53,649890		78357111		107,316153	14.777.434,20	42,13	3,62	3,60
TRDHVKA62415	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	65	TRDHVKA62415	12,22	1	5.000.000,00	102,379100	19/03/24	53,615236		AE080C60		103,957471	5.197.873,53	14,82	1,27	1,27
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	898	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	7,361426				99,058000	9.594.381,46	27,36	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								24.070.000,00							35.071.573,48	100,00	8,59	8,55	
GRUP TOPLAMI								24.070.000,00							35.071.573,48	100,00	8,59	8,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.095.941,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.095.941,11	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.323.465,44	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.571.462,14	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	410.847.944,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	654.174,28	0,1592 %
Kayda Alma Ücreti	10.510,87	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.479,49	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.049,78	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0025 %
Diğer Harcamalar	0,64	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.378,87	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	38.868,00	0,0095 %
	910.422,20	0,2217 %

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	21/03/24	21.800,00	1.045.252,69

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
Micron Tech	Micron Tech			25/03/24	108,040	378.140,35	3.500,00
GOOG US	GOOGLE			26/03/24	149,950	9.746,78	65,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			26/03/24	180,050	774.215,86	4.300,00
QCOM US	QUALCOMM INC			26/03/24	167,752	452.930,40	2.700,00
GOOGL US	GOOGLE			26/03/24	148,881	655.076,40	4.400,00
BIO US	Bio-Rad Laboratories Inc.			26/03/24	342,596	166.159,21	485,00
LIN US	LINDE PLC EO			26/03/24	467,783	116.945,75	250,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,740	97.837,74	3.801,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,740	12.870,00	500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,740	105.508,26	4.099,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,740	38.610,00	1.500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,740	2.574,00	100,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,700	12.850,00	500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,700	214.183,80	8.334,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/24	25,720	29.989,52	1.166,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Mart-2024

HISSE TÜRK	Toplamı:	3067638,07	35700,00
------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	2,166	6.750.000,50	3.116.856,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	2,173	1.550.001,03	713.304,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/03/24	08/03/24	2,175	1.775.000,78	815.922,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	350.001,31	160.341,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	2,185	2.700.001,25	1.235.517,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/03/24	15/03/24	2,193	2.850.001,51	1.299.662,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/24	19/03/24	2,203	100.001,57	45.392,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/24	21/03/24	2,208	4.500.000,26	2.037.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	2,227	1.450.002,06	651.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/03/24	29/03/24	2,229	3.300.001,06	1.480.228,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25325011,33	11556309,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/03/24	31,930	798.250,00	25.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	798250,00	25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/24	155,900	155.900,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,440	23.440,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,420	23.420,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,420	23.420,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,400	23.400,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,420	23.420,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,400	15.935,40	681,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,400	1.170,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,400	6.294,60	269,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,380	1.730,12	74,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	23,380	21.649,88	926,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2024

TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	23,360	23.360,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	23,340	1.073,64	46,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	23,340	22.266,36	954,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	278,000	278.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	59,300	59.300,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	277,750	277.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	59,250	3.081,00	52,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	59,250	56.169,00	948,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	04/03/24	308,536	9.873,14	32,00
AAPL US	Apple Inc	04/03/24	180,218	12.615,26	70,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	04/03/24	176,928	12.384,96	70,00
SNPS US	Synopsys Inc.	04/03/24	574,854	11.497,09	20,00
QCOM US	QUALCOMM INC	04/03/24	159,186	15.918,65	100,00
MSFT US	Microsoft	04/03/24	411,964	12.358,94	30,00
Micron Tech	Micron Tech	04/03/24	92,378	18.475,60	200,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	04/03/24	127,150	12.715,00	100,00
MPC US	Marathon Petroleum Corp.	04/03/24	171,253	17.125,30	100,00
KNX US	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	04/03/24	56,475	11.295,00	200,00
GOOGL US	GOOGLE	04/03/24	138,178	16.581,36	120,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	04/03/24	136,926	20.538,83	150,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	04/03/24	564,313	28.215,65	50,00
SNPS US	Synopsys Inc.	06/03/24	586,852	17.605,57	30,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	06/03/24	309,198	15.459,90	50,00
AAPL US	Apple Inc	06/03/24	171,010	17.101,00	100,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	06/03/24	175,348	17.534,85	100,00
QCOM US	QUALCOMM INC	06/03/24	164,946	24.741,98	150,00
MSFT US	Microsoft	06/03/24	408,775	20.438,75	50,00
Micron Tech	Micron Tech	06/03/24	95,137	19.027,48	200,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	06/03/24	124,146	16.138,98	130,00
MPC US	Marathon Petroleum Corp.	06/03/24	175,210	15.768,90	90,00
LIN US	LINDE PLC EO	06/03/24	457,969	18.318,76	40,00
KNX US	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	06/03/24	54,252	10.850,40	200,00
GOOGL US	GOOGLE	06/03/24	133,230	19.984,50	150,00
DHR US	Danaher Corp.	06/03/24	256,871	25.687,10	100,00
TECH US	Bio-Techne Corp	06/03/24	74,780	14.955,94	200,00
BIO US	Bio-Rad Laboratories Inc.	06/03/24	335,660	13.426,40	40,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	06/03/24	144,686	14.468,55	100,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	06/03/24	556,530	13.913,25	25,00
LIN US	LINDE PLC EO	13/03/24	467,996	23.399,82	50,00
AAPL US	Apple Inc	13/03/24	172,549	20.705,88	120,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	13/03/24	306,930	24.554,40	80,00
GOOGL US	GOOGLE	13/03/24	138,752	27.750,40	200,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2024

MSFT US	Microsoft	13/03/24	409,206	20.460,30	50,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	13/03/24	173,039	25.955,85	150,00
Micron Tech	Micron Tech	13/03/24	94,579	23.644,75	250,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	21/03/24	21,180	211.800,00	10.000,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	21/03/24	21,160	211.600,00	10.000,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,360	12.163,44	354,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,360	2.370,84	69,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,360	1.958,52	57,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,360	179.393,56	5.221,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,300	75.117,00	2.190,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,300	1.131,90	33,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	16,940	169.400,00	10.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	16,930	55.293,38	3.266,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	16,930	114.006,62	6.734,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	101,000	15.554,00	154,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	101,000	4.646,00	46,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,800	84.571,20	839,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,800	100,80	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,800	3.830,40	38,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,800	113.097,60	1.122,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,700	39.373,70	391,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,700	10.070,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,700	151.956,30	1.509,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,600	88.326,80	878,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	21/03/24	100,600	112.873,20	1.122,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	21/03/24	37,320	74.640,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	21/03/24	37,340	74.680,00	2.000,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21/03/24	34,000	70.584,00	2.076,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/03/24	172,400	172.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,330	11.504,81	2.657,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,330	204.995,19	47.343,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/03/24	172,300	172.300,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,600	2.361,60	41,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2024

ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,600	1.440,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,600	14.976,00	260,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,600	57,60	1,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,600	38.764,80	673,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	863,25	15,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	3.165,25	55,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	57,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	23.710,60	412,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	1.726,50	30,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	10.819,40	188,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	230,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	5.237,05	91,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	230,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	230,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	230,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	8.632,50	150,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	230,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,550	2.186,90	38,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	20.178,72	4.671,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	4,32	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	8,64	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	4,32	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	4,32	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	108,00	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	34,56	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	4,32	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	34,56	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	31.376,16	7.263,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	69,12	16,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	241,92	56,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	129,60	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	8.640,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	90,72	21,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	82,08	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	12,96	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	8,64	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	17,28	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	25,92	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	99,36	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	12,96	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	46.811,52	10.836,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,850	2.082,60	36,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,850	3.702,40	64,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,850	23.140,00	400,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,850	28.925,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,800	57.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,750	57.750,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,700	18.290,90	317,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,700	3.115,80	54,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,700	57,70	1,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,700	36.235,60	628,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,500	57.500,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,450	39.468,15	687,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,450	17.235,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	22/03/24	57,450	746,85	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,320	108.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	12.201,61	2.831,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Mart-2024					
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	25.860,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	215,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	29.635,56	6.876,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	4,31	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	3.448,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/24	4,310	36.385,02	8.442,00
DHR US	Danaher Corp.	25/03/24	254,831	25.483,08	100,00
SNPS US	Synopsys Inc.	25/03/24	595,651	29.782,56	50,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	25/03/24	178,470	28.555,12	160,00
MSFT US	Microsoft	25/03/24	426,848	38.416,32	90,00
MPC US	Marathon Petroleum Corp.	25/03/24	198,906	29.835,90	150,00
LIN US	LINDE PLC EO	25/03/24	467,612	28.056,72	60,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25/03/24	147,340	17.680,80	120,00
QCOM US	QUALCOMM INC	25/03/24	171,408	23.997,12	140,00
GOOGL US	GOOGLE	25/03/24	150,760	30.151,90	200,00
BIO US	Bio-Rad Laboratories Inc.	25/03/24	353,746	24.762,26	70,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/03/24	503,680	25.184,00	50,00
AAPL US	Apple Inc	25/03/24	172,409	34.481,80	200,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	26/03/24	33,565	302.085,00	9.000,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)	26/03/24	190,216	418.475,20	2.200,00
PPG US	PPG Industries Inc	26/03/24	141,786	297.749,55	2.100,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	26/03/24	304,746	121.898,20	400,00
TECH US	Bio-Techne Corp	26/03/24	69,663	104.494,50	1.500,00
ANSS US	ANSYS Inc	26/03/24	346,495	207.897,18	600,00
HSY US	Hershey Co	26/03/24	196,164	205.972,20	1.050,00
MSFT US	Microsoft	26/03/24	424,737	127.421,10	300,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	26/03/24	125,168	137.685,35	1.100,00
SNPS US	Synopsys Inc.	26/03/24	583,990	87.598,58	150,00
CHRW US	C.H. Robinson Worldwide Inc.	26/03/24	74,026	144.349,72	1.950,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7418971,91	234837,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/05/24	06/03/24	104,081	9.367.322,66	9.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/05/24	14/03/24	105,067	4.202.664,99	4.000.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		05/06/24	19/03/24	102,379	5.118.957,14	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	18688944,79
							18000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	1.100.000,53	509.650,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/24	05/03/24	2,168	1.000.000,10	461.237,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,171	9.750.000,41	4.491.972,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	9,063	3.000.005,12	331.012,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	2,188	1.900.001,47	868.453,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU							
Mart-2024							
KDS-TL	KUVEYT TURK	13/03/24	13/03/24	33,324	5.000.004,08	150.040,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/03/24	14/03/24	2,190	200.001,68	91.312,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/03/24	18/03/24	2,201	2.800.000,72	1.272.428,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/03/24	20/03/24	2,206	2.800.001,71	1.269.492,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/03/24	22/03/24	2,211	1.900.001,68	859.410,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/03/24	26/03/24	2,221	250.002,06	112.545,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/03/24	27/03/24	2,224	1.750.001,00	786.866,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31450020,56	11204417,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/03/24	32,130	9.639.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/24	32,650	9.795.000,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19434000,00	600000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			13/03/24	19,665	49.162,50	2.500,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			25/03/24	19,725	29.587,50	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		78750,00	4000,00
						106261586,66	41660263,00