

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-2026

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	:	289.206.910,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.263.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,364495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,419497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,36
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	:	9,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.781.864,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.860.173,41

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			238.000,00	6,964087	19/02/26			80100511		9,150000	2.177.700,00	0,89	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			31.000,00	180,949174	29/01/26			80100511		322,000000	9.982.000,00	4,06	3,45	3,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	535,155186	19/02/26			80100511		667,500000	6.675.000,00	2,72	2,31	2,31
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			264.000,00	20,776499	20/02/26			80100517		23,700000	6.256.800,00	2,55	2,17	2,16
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,05	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			156.000,00	26,632695	20/02/26			80100517		32,660000	5.094.960,00	2,07	1,76	1,76
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			18.000,00	338,334761	20/02/26			80100517		362,250000	6.520.500,00	2,65	2,26	2,25
KRDMD	TL	Taşımacılık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			38.000,00	25,913165	19/02/26			80100511		32,520000	1.235.760,00	0,50	0,43	0,43
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf			TREKTLV00019			0,99	8,138833	12/12/25			80100511		40,200000	39,96	0,00	0,00	0,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
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)
LOGO	TL	Finansman A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			43.000,00	149,212922	29/01/26			80100511		138,400000	5.951.200,00	2,42	2,06	2,06
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			143.000,00	40,224140	20/02/26			80100511		45,400000	6.492.200,00	2,64	2,25	2,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	349,927294	20/02/26			80100511		437,000000	19.665.000,00	8,00	6,80	6,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,50	207,700000	20/11/24			80100511		196,500000	98,25	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			42.000,00	155,462597	20/02/26			80100511		167,600000	7.039.200,00	2,86	2,44	2,43
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		4,520000	1,45	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	YAT.ORT. Tapdi Oksijen			TRETAPD00019			1,41	19,524823	15/09/25			80100511		24,940000	35,17	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.000,00	176,192881	20/02/26			80100511		218,500000	6.992.000,00	2,84	2,42	2,42
YEOTK	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		40,500000	10,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.065.003,47											
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			410,00	232,391244	25/02/26					269,375000	4.837.436,25	1,97	1,67	1,67
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			210,00	188,291095	21/01/26					226,375000	2.082.197,25	0,85	0,72	0,72
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			1.070,00	193,286467	10/02/26					200,155000	9.380.464,23	3,82	3,25	3,24
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			280,00	138,500000	29/12/25					120,170000	1.473.764,88	0,60	0,51	0,51
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			740,00	288,492041	19/02/26					314,130000	10.181.581,56	4,14	3,52	3,52
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			930,00	143,398108	28/01/26					145,460000	5.925.167,64	2,41	2,05	2,05
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			410,00	96,140000	29/12/25					76,180000	1.368.040,44	0,56	0,47	0,47
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			120,00	295,924000	29/12/25					287,810000	1.512.729,36	0,62	0,52	0,52
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			860,00	82,786128	28/01/26					98,035000	3.692.782,38	1,50	1,28	1,28
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			340,00	261,852912	28/01/26					191,415000	2.850.552,18	1,16	0,99	0,99
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			290,00	362,464069	18/02/26					371,420000	4.717.776,84	1,92	1,63	1,63
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.			US36266G1076			470,00	83,550000	29/12/25					83,015000	1.708.946,79	0,70	0,59	0,59
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			140,00	480,320786	18/02/26					870,000000	5.334.840,00	2,17	1,85	1,84
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			510,00	174,971941	18/02/26					232,480000	5.193.138,24	2,11	1,80	1,80
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	AKPORTFOY YONETİMİ			US46120E6023			150,00	569,917800	28/01/26					503,970000	3.311.082,90	1,35	1,15	1,14
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			270,00	654,666704	28/01/26					395,495000	4.677.123,87	1,90	1,62	1,62
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			7.500,00	50,923564	20/02/26					60,930000	20.015.505,00	8,15	6,93	6,92
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			240,00	255,994750	25/02/26					289,065000	3.038.651,28	1,24	1,05	1,05
JD US	USD	JD.com Inc ADR			US47215P1066			3.990,00	35,418830	28/01/26					26,625000	4.653.038,25	1,89	1,61	1,61
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			100,00	1.062,658800	28/01/26					1.509,480000	6.611.522,40	2,69	2,29	2,29
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			70,00	837,548714	28/01/26					1.026,515000	3.147.294,99	1,28	1,09	1,09
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			430,00	225,648442	21/01/26					181,450000	3.417.429,30	1,39	1,18	1,18
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			60,00	867,783500	19/02/26					1.154,550000	3.034.157,40	1,23	1,05	1,05
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			370,00	100,598811	11/08/25					121,380000	1.967.084,28	0,80	0,68	0,68
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			740,00	455,318311	19/02/26					393,350000	12.749.260,20	5,19	4,41	4,41
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			280,00	156,371321	15/12/25					165,585000	2.030.734,44	0,83	0,70	0,70
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			210,00	401,457857	19/02/26					562,105000	5.170.241,79	2,10	1,79	1,79
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS INC			US75886F1075			100,00	774,459300	28/01/26					778,970000	3.411.888,60	1,39	1,18	1,18
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			630,00	111,484222	19/02/26					112,275000	3.098.116,35	1,26	1,07	1,07
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			100,00	363,589600	21/01/26					404,380000	1.771.184,40	0,72	0,61	0,61
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor			US8740391003			990,00	273,956323	25/02/26					371,500000	16.108.983,00	6,55	5,57	5,57
UBER US	USD	Manufacturing Co Ltd Uber Technologies Inc			US90353T1007			950,00	79,281305	29/12/25					74,555000	3.102.233,55	1,26	1,07	1,07

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																				
Şubat-2026																				
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								23.960,00									161.574.950,04	65,75	55,90	55,86
GRUP TOPLAMI								1.088.963,47									245.790.555,00	100,00	85,05	84,97
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	198	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,083019				101,299000	13.310.688,60	100,00	4,61	4,60	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									13.310.688,60	100,00	4,61	4,60
GRUP TOPLAMI								300.000,00									13.310.688,60	100,00	4,61	4,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	5.065.191,51				909.570,00	0B445946	5.065.191,51		5.065.191,51	100,00	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								5.065.191,51									5.065.191,51	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								5.065.191,51									5.065.191,51	100,00	1,75	1,75
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			56.271,36	43,684512	27/02/26					43,800000	2.464.685,57	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								56.271,36									2.464.685,57	0,00	0,00	0,85
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013642	06/10/23					2,597813	139.232,39	0,56	0,05	0,05	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.234,00	3,484459	29/09/25					4,036678	13.054,62	0,05	0,01	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.252.748,00	4,338187	25/02/26					4,839312	10.901.750,43	43,91	3,77	3,77	
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.009.028,00	11,892640	08/01/26					13,647649	13.770.859,98	55,48	4,76	4,76	
GRUP TOPLAMI								3.318.606,00									24.824.897,42	100,00	8,59	8,58
GRUP TOPLAMI								3.374.877,36									27.289.582,99	100,00	8,59	9,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.991.332,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.991.332,53	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.518.305,05	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.302.727,02	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.206.910,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	467.818,77	0,1618 %
Kayda Alma Ücreti	4.806,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	161.389,89	0,0558 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.609,05	0,0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0058 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.097,05	0,0063 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.672,66	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0013 %
	688.680,66	0,2382 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	132.186,75	291,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,500	2.727,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	140.817,50	310,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	51.330,25	113,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,500	55.903,50	123,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,500	75.901,50	167,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	65.412,00	144,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	2.725,50	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,500	84.991,50	187,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	59.052,50	130,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/26	454,250	237.572,75	523,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			05/02/26	685,000	9.590,00	14,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			05/02/26	685,000	1.370,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			05/02/26	685,000	60.280,00	88,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			05/02/26	685,000	613.760,00	896,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,840	5.568,00	200,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	26.623,74	957,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	2.782,00	100,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	3.088,02	111,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	83.098,34	2.987,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,840	11.136,00	400,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	556,40	20,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	31.074,94	1.117,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	109.972,46	3.953,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,840	1.392,00	50,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	2.782,00	100,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	2.782,00	100,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	4.173,00	150,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	27,820	11.128,00	400,00
AKHAN	AKHAN UN			17/02/26	27,840	55,68	2,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

	FABRİKASI VE TARIM URUNLER				
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLER	17/02/26	27,840	2.784,00	100,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	6.955,00	250,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLER	17/02/26	27,840	30.178,56	1.084,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	278,20	10,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	55.640,00	2.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	8.346,00	300,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	97.620,38	3.509,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	13.910,00	500,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	13.910,00	500,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	834,60	30,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	2.420,34	87,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	22.256,00	800,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	50.076,00	1.800,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	27,82	1,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	6.955,00	250,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	25.038,00	900,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	139,10	5,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	556,40	20,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	2.531,62	91,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	278,20	10,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	695,50	25,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	5.703,10	205,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	27,82	1,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	27,82	1,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	27,82	1,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	5.564,00	200,00
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARİM URUNLER	17/02/26	27,820	46.542,86	1.673,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	14.996,80	1.339,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	840,00	75,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	17.584,00	1.570,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	145,60	13,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	1.120,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	11.200,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	78,40	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	56,00	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	15.366,40	1.372,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/02/26	11,200	28.212,80	2.519,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	919,80	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	31.794,42	3.111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	69.690,18	6.819,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	12.550,16	1.228,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	56.986,72	5.576,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	308.398,72	30.176,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,220	10.220,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/02/26	29,320	97.752,88	3.334,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/02/26	29,320	342.047,12	11.666,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	23.364,00	33,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	70.800,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	70.800,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	354.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	70.800,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	708,000	118.236,00	167,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	17/02/26	383,750	22.641,25	59,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	17/02/26	383,750	31.851,25	83,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	17/02/26	383,750	99.007,50	258,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/02/26	31,780	127.120,00	4.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	4.072,12	82,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	23.638,16	476,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	198,64	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	6.704,10	135,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	1.241,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	4.966,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	993,20	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	893,88	18,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	40.919,84	824,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	397,28	8,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	55.768,18	1.123,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	22.347,00	450,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/26	469,500	704.250,00	1.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,660	1.241,50	25,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	112.763,30	683,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	24.765,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	5.778,50	35,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	37.147,50	225,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	46.723,30	283,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	33.020,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	24.765,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,100	45.237,40	274,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	21.546,14	823,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	44.793,98	1.711,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	1.492,26	57,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	108.725,54	4.153,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	6.754,44	258,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	40.343,38	1.541,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	13.090,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	261,80	10,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	26,18	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	130,90	5,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	14.844,06	567,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	6.545,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	287.613,48	10.986,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	3.481,94	133,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	26.180,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	7.487,48	286,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	57.386,56	2.192,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	6.545,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	2.015,86	77,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	261.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,180	5.236,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	49,60	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	4.960,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	26.288,00	530,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	2.480,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	5.803,20	117,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	5.257,60	106,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	160.803,20	3.242,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	21.724,80	438,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	1.289,60	26,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/02/26	49,600	4.960,00	100,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	18/02/26	386,780	34.810,20	90,00
GEV US	GE Vernova LLC	18/02/26	794,240	23.827,20	30,00
GNRC US	Generac Holdings	18/02/26	224,770	44.954,00	200,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

	Inc				
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18/02/26	360,080	50.411,20	140,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,100	301.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	18/02/26	394,000	7.486,00	19,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	18/02/26	393,750	259.875,00	660,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	18/02/26	393,750	15.750,00	40,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	18/02/26	393,750	29.531,25	75,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	18/02/26	393,750	81.112,50	206,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	2.702,70	55,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	60.638,76	1.234,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	147,42	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	49.140,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	9.828,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	15.331,68	312,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	5.454,54	111,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	51.695,28	1.052,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	294,84	6,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/02/26	49,140	1.326,78	27,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	22.476,00	48,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	36.055,25	77,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	98.332,50	210,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	936,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	35.118,75	75,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	18/02/26	167,700	13.583,70	81,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	18/02/26	167,700	167.700,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	18/02/26	167,700	24.819,60	148,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	18/02/26	167,700	114.539,10	683,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	18/02/26	167,700	14.757,60	88,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	468,250	509.456,00	1.088,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	26,640	372.960,00	14.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/02/26	222,000	222.000,00	1.000,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	19/02/26	1.177,730	23.554,60	20,00
AVGO US	Broadcom Inc.	19/02/26	329,900	19.794,00	60,00
TGT US	TARGET CORP	19/02/26	115,750	18.520,00	160,00
PWR US	QUANTA SERVICES	19/02/26	527,740	21.109,60	40,00
MSFT US	Microsoft	19/02/26	398,110	19.905,50	50,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	19/02/26	60,220	23.485,86	390,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	24/02/26	10,730	407,74	38,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	24/02/26	10,730	16.470,55	1.535,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	1.073,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	96,57	9,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	107,30	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	10.075,47	939,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	10,73	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	160,95	15,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	66.493,81	6.197,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	107,30	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	21,46	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	160,95	15,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	461,39	43,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	268,25	25,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,720	1.071.667,68	99.969,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/26	10,730	987,16	92,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25/02/26	380,210	22.812,60	60,00
ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	25/02/26	293,850	17.631,00	60,00
AAPL US	Apple Inc	25/02/26	268,000	16.080,00	60,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10675000,69	294760,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	650.001,71	137.125,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	4,805	600.000,89	124.877,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	4,822	3.000.000,45	622.146,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/26	25/02/26	4,831	650.001,24	134.559,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4900004,29	1018707,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/26	43,315	5.246,73	121,13
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/02/26	43,732	9.183.825,00	210.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/02/26	43,840	4.384.000,00	100.000,00
Toplamı:						13573071,73	310121,13

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			04/02/26	21,500	537.500,00	25.000,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			10/02/26	206,983	45.536,26	220,00
MSFT US	Microsoft			10/02/26	403,602	44.396,22	110,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.S.			25/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	737432,48	30330,00
						29885509,19	1653918,13