

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-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	:	172.609.049,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.539.576,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,723893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,211631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,66
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,98
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.467.656,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.905.798,59

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			147.000,00	7,047591	31/03/26			80100511		8,410000	1.236.270,00	0,90	0,71	0,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.000,00	191,649232	20/04/26			80100511		420,250000	3.782.250,00	2,76	2,17	2,19	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			5.200,00	540,456906	31/03/26			80100511		741,500000	3.855.800,00	2,81	2,22	2,23	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			185.000,00	20,589599	31/03/26			80100517		20,580000	3.807.300,00	2,77	2,19	2,21	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88.000,00	26,668608	31/03/26			80100517		35,120000	3.090.560,00	2,25	1,77	1,79	
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			11.000,00	334,316645	31/03/26			80100517		299,000000	3.289.000,00	2,40	1,89	1,91	
KTLEV	TL	Katılmevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,99	8,138833	12/12/25			80100511		115,000000	114,31	0,00	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.000,00	147,948340	31/03/26			80100511		143,600000	3.733.600,00	2,72	2,14	2,16	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			84.000,00	40,385268	31/03/26			80100511		43,320000	3.638.880,00	2,65	2,09	2,11	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Nisan-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)
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			200.000,00	18,697214	20/04/26			80100511		23,800000	4.760.000,00	3,47	2,73	2,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.000,00	355,587545	06/04/26			80100511		444,750000	7.560.750,00	5,51	4,34	4,38
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			14.000,00	155,541927	20/04/26			80100511		185,500000	2.597.000,00	1,89	1,49	1,50
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		3,660000	1,17	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	YAT.ORT. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			1,41	19,524823	15/09/25			80100511		25,060000	35,33	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	215,860248	17/04/26			80100511		271,000000	8.130.000,00	5,92	4,67	4,71
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		55,800000	13,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								816.202,97								49.481.574,76	36,05	28,41	28,67
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			220,00	238,843500	20/04/26					271,270000	2.683.734,87	1,96	1,54	1,55
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			110,00	193,502455	28/04/26					214,325000	1.060.182,62	0,77	0,61	0,61
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			310,00	193,286452	28/04/26					340,420000	4.745.608,67	3,46	2,73	2,75
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			130,00	138,500000	10/03/26					113,705000	664.718,98	0,48	0,38	0,39
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			310,00	291,446097	28/04/26					405,745000	5.656.268,70	4,12	3,25	3,28
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			600,00	141,447783	28/04/26					130,240000	3.514.073,16	2,56	2,02	2,04
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			220,00	96,140000	10/03/26					56,680000	560.747,94	0,41	0,32	0,32
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			50,00	295,924000	10/03/26					323,110800	726.501,71	0,53	0,42	0,42
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			350,00	91,681857	28/04/26					125,770000	1.979.521,70	1,44	1,14	1,15
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			220,00	241,313591	20/04/26					176,670000	1.747.835,88	1,27	1,00	1,01
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			140,00	362,464071	10/03/26					423,565000	2.666.633,09	1,94	1,53	1,54
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.			US36266G1076			210,00	83,550000	10/03/26					60,150000	568.028,45	0,41	0,33	0,33
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			60,00	480,320833	10/03/26					1.083,285000	2.922.867,59	2,13	1,68	1,69
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			270,00	176,924259	01/04/26					255,845000	3.106.389,14	2,26	1,78	1,80
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	AKPORTFOLY YONETİMİ			US46120E6023			90,00	535,790222	20/04/26					451,910000	1.828.982,81	1,33	1,05	1,06
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			200,00	570,364100	20/04/26					386,370000	3.474.949,96	2,53	2,00	2,01
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			3.850,00	52,343860	29/04/26					62,060000	10.744.535,93	7,87	6,17	6,22
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			150,00	259,675733	20/04/26					258,460000	1.743.410,91	1,27	1,00	1,01
JD US	USD	JD.com Inc ADR			US47215P1066			1.810,00	35,418829	10/03/26					30,070000	2.447.525,16	1,78	1,41	1,42
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			40,00	1.133,543000	28/04/26					1.722,490000	3.098.359,89	2,26	1,78	1,80
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			50,00	873,409200	20/04/26					926,050000	2.082.186,38	1,52	1,20	1,21
LULU US	USD	Lululemon Athletica Inc			US5500211090			280,00	199,992143	28/04/26					138,680000	1.746.172,02	1,27	1,00	1,01
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			30,00	867,783667	10/03/26					1.548,775000	2.089.415,18	1,52	1,20	1,21
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			140,00	100,598786	10/03/26					111,645000	702.882,09	0,51	0,40	0,41
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			370,00	441,635351	27/03/26					403,630000	6.715.839,73	4,89	3,86	3,89
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			100,00	156,371300	10/03/26					147,040000	661.227,12	0,48	0,38	0,38
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			90,00	401,457889	10/03/26					706,700000	2.860.176,03	2,08	1,64	1,66
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS INC			US75886F1075			60,00	767,200333	28/04/26					705,873000	1.904.552,65	1,39	1,09	1,10
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			350,00	116,084714	28/04/26					128,510000	2.022.647,16	1,47	1,16	1,17
TSLA US	USD	Tesla Inc.			US88160R1014			40,00	363,589500	10/03/26					372,285000	669.654,34	0,49	0,39	0,39
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			490,00	281,676816	28/04/26					386,785000	8.522.771,89	6,21	4,89	4,94
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			550,00	78,450836	28/04/26					74,240000	1.836.182,37	1,34	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								11.890,00								87.754.584,12	63,95	50,41	50,83
GRUP TOPLAMI								828.092,97								137.236.158,88	100,00	78,82	79,50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	135	XS2384355520		2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,083457				102,351000	13.807.927,77	100,00	7,93	8,00
GRUP TOPLAMI								300.000,00								13.807.927,77	100,00	7,93	8,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Nisan-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								300.000,00								13.807.927,77	100,00	7,93	8,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	17.476.254,90				13.264.695,00	0B4D1106	17.476.254,90		17.476.254,90	100,00	10,04	10,12
GRUP TOPLAMI								17.476.254,90								17.476.254,90	100,00	10,04	10,12
GRUP TOPLAMI								17.476.254,90								17.476.254,90	100,00	10,04	10,12
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.497,00	44,944137	30/04/26				44,969200	382.103,29	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								8.497,00							382.103,29	0,00	0,00	0,22	
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013784	06/10/23				2,766381	148.266,96	2,65	0,08	0,09	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.234,00	3,484459	29/09/25				4,298085	13.900,01	0,25	0,01	0,01	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			591.859,00	4,338191	11/03/26				5,128562	3.035.385,58	54,29	1,74	1,76	
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			195.804,00	13,506640	13/03/26				12,224461	2.393.598,36	42,81	1,38	1,39	
GRUP TOPLAMI								844.493,00							5.591.150,91	100,00	3,21	3,25	
GRUP TOPLAMI								852.990,00							5.973.254,20	100,00	3,21	3,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															174.111.492,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.111.492,46	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	427.248,81	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.929.691,70	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.609.049,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	287.649,54	0,1666 %
Kayda Alma Ücreti	2.916,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.904,29	0,0770 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.818,23	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0096 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.580,00	0,0137 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.312,75	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.737,26	0,0062 %
	495.283,02	0,2869 %

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
ALBRK	Temmettü	17/04/26	38.484,89	38.484,89
KTLEV	Temmettü	30/04/26	0,10	0,10

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

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	43.260,00	105,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	4.120,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	30.937,50	75,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	243.904,00	592,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	412,25	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	412,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	412,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	42.900,00	104,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	16.077,75	39,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	412,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	824,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	15.244,00	37,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	2.472,00	6,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	4.120,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	825,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	825,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	51.975,00	126,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	23.498,25	57,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	47.821,00	116,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	54.004,75	131,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	2.884,00	7,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	412,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	1.648,00	4,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	2.472,00	6,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	412,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	10.300,00	25,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	4.125,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	81.262,50	197,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	5.775,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	23.925,00	58,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,500	23.512,50	57,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	51.119,00	124,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,250	48.233,25	117,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	10.300,00	25,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A.Ş.			02/04/26	412,000	206.000,00	500,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2026

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	4.120,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	23.484,00	57,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	824,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	51.088,00	124,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	824,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	49.028,00	119,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	20.600,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,000	23.484,00	57,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	02/04/26	412,500	6.187,50	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	17.035,50	41,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	61.909,50	149,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	2.077,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	2.077,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	207.750,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	41.134,50	99,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	24.099,00	58,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/04/26	415,500	59.416,50	143,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,100	23.380,70	127,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	28.152,00	153,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	23.736,00	129,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	184.000,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,100	36.820,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,100	285.170,90	1.549,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	164.128,00	892,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	184,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	2.576,00	14,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	202.032,00	1.098,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	184,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,100	21.907,90	119,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,100	345.371,60	1.876,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	55.200,00	300,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	5.152,00	28,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	16/04/26	184,000	278.392,00	1.513,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	288.697,50	705,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	94.185,00	230,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	409,50	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	613.840,50	1.499,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	3.685,50	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	31.941,00	78,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	477.886,50	1.167,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	81.081,00	198,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,500	46.273,50	113,00
KLAC US	KLA CORPORAT ON	28/04/26	1.912,630	19.126,30	10,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28/04/26	411,905	16.476,20	40,00
AVGO US	Broadcom Inc.	28/04/26	418,610	16.744,40	40,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	28/04/26	337,515	43.876,95	130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	30/04/26	180,533	90,27	0,50
HISSE TÜRK			Toplamı:	5042677,47	17220,50

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/04/26	44,386	4.585,53	103,31
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/04/26	44,388	133,16	3,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/04/26	44,374	4.224,43	95,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/04/26	44,530	21.856,02	490,82
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/04/26	44,515	3.205,08	72,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/04/26	44,814	3.712,35	82,84
EUR				29/04/26	52,654	86,35	1,64
DÖVİZ			Toplamı:			37802,92	848,81

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			01/04/26	323,000	9.690,00	30,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2026

GNRC US	Generac Holdings Inc	01/04/26	188,150	7.526,00	40,00
KLAC US	KLA CORPORAT ON	01/04/26	1.417,080	14.170,80	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	15/04/26	262,500	1.312.500,00	5.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,620	633,08	34,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,610	10.868,24	584,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,630	3.726,00	200,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,650	10.294,80	552,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,630	4.992,84	268,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,650	27.975,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,630	18.630,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,630	9.818,01	527,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,620	10.855,46	583,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	63.430,40	3.392,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	5.366,90	287,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	3.740,00	200,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	168,30	9,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	2.337,50	125,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	200.651,00	10.730,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,630	1.863,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,610	10.440,21	561,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,640	10.102,88	542,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,670	11.687,42	626,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	24.964,50	1.335,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,680	4.987,56	267,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,660	4.086,54	219,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,650	3.991,10	214,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,680	10.759,68	576,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	374,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,660	11.699,82	627,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,660	18.660,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	54.286,10	2.903,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,680	1.868,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	19.429,30	1.039,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,670	522,76	28,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	28.050,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	935,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	935,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	6.283,20	336,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	177.089,00	9.470,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	1.722.924,50	92.135,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Nisan-2026

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	641.110,80	34.284,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	440.609,40	23.562,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	16/04/26	18,700	158.295,50	8.465,00
LLY US	Eli Lilly and Company	20/04/26	927,200	18.544,00	20,00
INTUITIVE SURGICAL INC	AKPORTFOY YONETIMI	20/04/26	467,535	14.026,05	30,00
AAPL US	Apple Inc	20/04/26	267,879	10.715,15	40,00
ITW US	ILL NO S TOOL WORKS INC	20/04/26	269,798	10.791,94	40,00
INTU US	Intuit Inc.	20/04/26	393,854	15.754,15	40,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	20/04/26	186,542	11.192,52	60,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	20/04/26	62,010	9.921,60	160,00
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	28/04/26	752,682	15.053,65	20,00
ABBV US	AbbVie Inc	28/04/26	199,756	9.987,81	50,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28/04/26	121,705	9.736,40	80,00
TGT US	TARGET CORP	28/04/26	129,375	11.643,75	90,00
LULU US	Lululemon Athletica Inc	28/04/26	145,829	13.124,60	90,00
BABA US	AL BABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	28/04/26	132,760	14.603,60	110,00
UBER US	Uber Technologies Inc	28/04/26	75,768	9.849,81	130,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS	28/04/26	62,920	10.067,20	160,00

HISSE YABANCI Toplamı: 5268341,83 206200,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/26	44,445	1.333.344,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/04/26	44,836	4.035.285,00	90.000,00
EUR				29/04/26	53,274	53,27	1,00
DÖVİZ							
						5368682,27	120001,00
						15717504,49	344270,31