

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Şubat-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.506.841,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.524.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,67
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	:	1,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,28
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	39,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.399.454,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.542.774,23

**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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	19,400000	11/05/22			80100511		55,200000	1.656.000,00	4,94	3,65	3,90	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	94,285714	09/12/22			80100512		136,300000	954.100,00	2,85	2,10	2,24	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	91,700000	09/12/22			80100512		124,500000	622.500,00	1,86	1,37	1,46	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			7.000,00	118,800000	09/12/22			80100512		104,500000	731.500,00	2,18	1,61	1,72	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	136,700000	09/12/22			80100512		143,600000	1.148.800,00	3,43	2,54	2,70	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		566,000000	1.132.000,00	3,38	2,50	2,66	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			900,00	469,634778	09/12/22			80100512		593,100000	533.790,00	1,59	1,18	1,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.900,00</b>									<b>6.778.690,00</b>	<b>20,23</b>	<b>14,95</b>	<b>15,94</b>

## KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-2023

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			900,00	108,638389	23/02/23					99,765000	1.693.833,12	5,05	3,74	3,98
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			543,00	344,615801	25/01/23					322,395000	3.302.463,53	9,85	7,29	7,77
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			650,00	145,953031	23/02/23					142,195000	1.743.602,91	5,20	3,85	4,10
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			1.250,00	74,615000	23/02/23					72,715000	1.714.683,33	5,12	3,78	4,03
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			350,00	251,160000	23/02/23					248,015000	1.637.555,00	4,89	3,61	3,85
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	AKPORTFO Y			US28176E1082			1.250,00	77,075000	23/02/23					77,305000	1.822.919,54	5,44	4,02	4,29
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	YONETİMİ HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			500,00	178,138800	23/02/23					184,065000	1.736.165,50	5,18	3,83	4,08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			3.300,00	53,646167	23/02/23					57,370000	3.571.483,87	10,65	7,88	8,40
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			750,00	123,378507	23/02/23					126,570000	1.790.778,81	5,34	3,95	4,21
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			350,00	254,219800	23/02/23					250,205000	1.652.014,79	4,93	3,65	3,89
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			4.030,00	46,677824	09/02/23					40,795000	3.101.429,31	9,25	6,84	7,30
Phillips 66	USD	Phillips 66			US7185461040			1.000,00	99,873800	23/02/23					103,655000	1.955.420,48	5,83	4,31	4,60
VALERO ENERGY CORP	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			400,00	129,836325	23/02/23					135,050000	1.019.071,09	3,04	2,25	2,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.273,00</b>							<b>26.741.421,28</b>	<b>79,77</b>	<b>59,00</b>	<b>62,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.173,00</b>								<b>33.520.111,28</b>	<b>100,00</b>	<b>73,95</b>	<b>78,84</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			9.945,00	18,413505	25/01/23					17,035000	3.195.926,84	88,79	7,05	7,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.945,00</b>							<b>3.195.926,84</b>	<b>88,79</b>	<b>7,05</b>	<b>7,52</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			181.478,00	2,214838	27/02/23					2,222747	403.379,68	11,21	0,89	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>181.478,00</b>							<b>403.379,68</b>	<b>11,21</b>	<b>0,89</b>	<b>0,95</b>	
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.324,18	18,851339	28/02/23					18,864700	157.033,16	0,00	0,00	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.324,18</b>							<b>157.033,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.747,18</b>							<b>3.756.339,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7,94</b>	<b>8,84</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK	09/03/23	8	TRDKTVK32321	4,37	1	3.500.000,00	103,963900	28/02/23	18,262148		76852922		104,012121	3.640.424,24	44,39	8,04	8,56
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	14	TRDHVKA32350	5,23	1	370.000,00	100,449300	20/02/23	22,416210		76738023		104,416945	386.342,70	4,71	0,85	0,91
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	202	TRDEMVK92315	24,93	4	1.420.000,00	100,131700	24/02/23	25,126529		76583816		105,817956	1.502.614,97	18,32	3,32	3,53
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	281	TRDEMKA2325	29,48	4	2.500.000,00	100,000000	01/12/22	31,062007				106,896890	2.672.422,24	32,58	5,90	6,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.790.000,00</b>							<b>8.201.804,15</b>	<b>100,00</b>	<b>18,11</b>	<b>19,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.790.000,00</b>							<b>8.201.804,15</b>	<b>100,00</b>	<b>18,11</b>	<b>19,29</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>45.321.221,95</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.321.221,95	106,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.129,31	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.026.509,75	-7,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.506.841,51	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.570,14	0,0484 %
Fon Yönetim Ücreti	67.376,43	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	692,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.676,28	0,0628 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0003 %

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Şubat-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	5.049,86	0,0119 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.781,18	0,0042 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	704,90	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0155 %
	129.784,85	0,3054 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			01/02/23	185,544	38.036,42	205,00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			01/02/23	151,789	68.001,38	448,00	
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation			01/02/23	140,160	46.953,60	335,00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			03/02/23	196,457	17.681,10	90,00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			03/02/23	156,209	20.307,13	130,00	
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation			03/02/23	135,128	10.134,56	75,00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			03/02/23	85,255	32.737,92	384,00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			22/02/23	185,119	20.363,07	110,00	
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			22/02/23	105,259	58.313,25	554,00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			22/02/23	144,801	17.376,14	120,00	
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation			22/02/23	131,070	55.704,79	425,00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			22/02/23	59,490	19.453,23	327,00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			22/02/23	81,768	114.475,62	1.400,00	
INTEL CORP COM				22/02/23	26,921	53.842,60	2.000,00	
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			22/02/23	85,680	117.810,00	1.375,00	
Micron Tech				22/02/23	59,422	109.931,63	1.850,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	801122,44	9828,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/23	09/02/23	104,226	10.422,55	10.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/23	09/02/23	104,225	1.031.832,11	990.000,00

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Şubat-2023**

TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/03/23	10/02/23	104,279	104.279,00	100.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/03/23	20/02/23	104,811	1.152.924,76	1.100.000,00
TRDHVKA32350	Superonline	15/03/23	20/02/23	103,898	1.735.090,00	1.670.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,021	10.502,06	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,521	10.552,06	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,521	844.164,40	800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	4899766,94	4690000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/02/23	02/02/23	2,193	100.001,10	45.596,00
KTV	KT PORTFÖY		03/02/23	03/02/23	2,194	520.000,94	236.976,00
KTV	KT PORTFÖY		09/02/23	09/02/23	2,201	1.674.304,35	760.786,00
KTV	KT PORTFÖY		21/02/23	21/02/23	2,214	2.900.001,73	1.309.694,00
KTV	KT PORTFÖY		27/02/23	27/02/23	2,222	30.001,40	13.504,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5224309,52	2366556,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			01/02/23	82,961	82.961,30	1.000,00
Micron Tech				01/02/23	58,948	70.737,60	1.200,00
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			03/02/23	85,948	32.230,31	375,00
Micron Tech				03/02/23	63,300	41.144,94	650,00
PFIZER INC	PFIZER INC			08/02/23	43,480	69.263,48	1.593,00
INTEL CORP COM				08/02/23	28,620	57.240,00	2.000,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.			22/02/23	123,378	92.533,88	750,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.			22/02/23	251,160	87.906,00	350,00
Phillips 66	Phillips 66			22/02/23	99,874	99.873,80	1.000,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp			22/02/23	74,615	93.268,75	1.250,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	AKPORTFOY YONETIMI			22/02/23	77,075	96.343,75	1.250,00
Microsoft	Microsoft			22/02/23	254,220	88.976,93	350,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		912480,74	11768,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	28/02/23	103,964	3.638.735,35	3.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		3638735,35	3500000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	2,192	100.001,55	45.619,00

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Şubat-2023**

KTV	KT PORTFÖY	07/02/23	07/02/23	2,199	750.001,97	341.119,00
KTV	KT PORTFÖY	08/02/23	08/02/23	2,200	250.001,22	113.655,00
KTV	KT PORTFÖY	16/02/23	16/02/23	2,209	130.000,52	58.861,00
KTV	KT PORTFÖY	17/02/23	17/02/23	2,210	100.001,51	45.255,00
KTV	KT PORTFÖY	20/02/23	20/02/23	2,213	2.900.002,09	1.310.354,00
KTV	KT PORTFÖY	23/02/23	23/02/23	2,217	200.000,50	90.206,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4430009,36 2005069,00

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/23	18,951	2.179.878,34	115.024,66
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			24/02/23	20,087	51,62	2,57
DÖVİZ						2179929,96	115027,23
						<b>22086354,31</b>	<b>12698248,23</b>