

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2022

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	:	16.360.634,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.757.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	51,38
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,91
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	:	55,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.995.819,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.982.231,11

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	19,400000	11/05/22			80100511		22,200000	666.000,00	9,68	3,81	4,07	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		92,100000	345.375,00	5,02	1,98	2,11	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		10,670000	586.850,00	8,54	3,36	3,59	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			75.000,00	2,860000	11/05/22			80100511		5,590000	419.250,00	6,10	2,40	2,56	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRKi			TRETKHO00012			10.000,00	16,850000	06/05/22			80100511		25,520000	255.200,00	3,71	1,46	1,56	
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		237,200000	474.400,00	6,90	2,72	2,90	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		8,390000	461.450,00	6,71	2,64	2,82	
GRUP TOPLAMI								230.750,00									3.208.525,00	46,66	18,37	19,61

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Temmuz-2022

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)
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			195,00	105,714000	24/06/22					109,250000	381.207,17	5,55	2,18	2,33
ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	ADVANCE AUTO PARTS INC			US00751Y1064			120,00	173,810000	24/06/22					190,415000	408.872,04	5,95	2,34	2,50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			180,00	113,664000	24/06/22					131,725000	424.273,32	6,17	2,43	2,59
DOW INC	USD				US2605571031			220,00	61,681045	24/06/22					53,105000	209.056,22	3,04	1,20	1,28
Horton	USD				US23331A1097			170,00	105,144059	24/06/22					77,510000	235.782,55	3,43	1,35	1,44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			130,00	156,685000	24/06/22					179,415000	417.356,43	6,07	2,39	2,55
Micron Tech	USD				US5951121038			225,00	83,242489	24/06/22					61,170000	246.278,22	3,58	1,41	1,51
MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	MOHAWK INDUSTRIES INC			US6081901042			170,00	123,027529	24/06/22					129,250000	393.173,72	5,72	2,25	2,40
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			425,00	48,710000	24/06/22					50,065000	380.739,69	5,54	2,18	2,33
Pulte Homes	USD				US7458671010			245,00	54,272490	24/06/22					43,370000	190.134,32	2,77	1,09	1,16
WESTERN DIGITAL CORP	USD	WESTERN DIGITAL CORP			US9581021055			440,00	46,320000	24/06/22					48,175000	379.297,00	5,52	2,17	2,32
GRUP TOPLAMI								2.520,00							3.666.170,68	53,34	20,99	22,41	
GRUP TOPLAMI								233.270,00								6.874.695,68	100,00	39,36	42,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			1.925,00	22,187143	08/04/22					17,750000	611.412,20	68,57	3,50	3,74
GRUP TOPLAMI								1.925,00							611.412,20	68,57	3,50	3,74	
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			140.591,00	1,991595	29/07/22					1,993065	280.207,00	31,43	1,60	1,71
GRUP TOPLAMI								140.591,00							280.207,00	31,43	1,60	1,71	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			93.781,66	16,294339	29/07/22					17,893900	1.678.119,65	0,00	0,00	10,26
GRUP TOPLAMI								93.781,66							1.678.119,65	0,00	0,00	10,26	
GRUP TOPLAMI								236.297,66							2.569.738,85	100,00	5,10	15,71	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	27,891922				109,051470	1.090.514,70	11,24	6,24	6,67
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	22	TRDHVKA82249	4,81	1	2.500.000,00	100,000000	17/05/22	27,102280				103,301924	2.582.548,10	26,63	14,79	15,79
TRDKTVKE2227	TL	KUVVEYİT TURK	11/10/22	71	TRDKTVKE2227	4,64	1	2.250.000,00	100,000000	26/07/22	23,991489				100,354128	2.257.967,88	23,28	12,93	13,80
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	85	TRDEMVK2214	18,62	4	480.000,00	101,278800	07/03/22	19,340467		74992438		100,487043	482.337,81	4,97	2,76	2,95
TRDBRKT2218	TL	ALBARAKA TURK	04/11/22	95	TRDBRKT2218	6,38	1	1.400.000,00	100,000000	29/07/22	25,889492				100,189418	1.402.651,85	14,46	8,03	8,57
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMVA2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	17,416716		75352638		103,213809	1.021.816,71	10,53	5,85	6,25
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMVA2234	12,32	1	830.000,00	102,656000	25/07/22	28,264356		75990080		103,952863	862.808,76	8,89	4,94	5,27
GRUP TOPLAMI								9.450.000,00							9.700.645,81	100,00	55,54	59,30	
GRUP TOPLAMI								9.450.000,00							9.700.645,81	100,00	55,54	59,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.466.960,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.466.960,69	106,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.710.378,16	10,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.816.704,00	-17,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.360.634,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,18	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	28.910,40	0,1767 %
Kayda Alma Ücreti	294,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.766,54	0,1086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.163,18	0,0132 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	799,63	0,0049 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.005,00	0,0061 %
	51.610,41	0,3154 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettü	04/07/22	24.004,37	24.004,37

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	07/07/22	103,315	578.561,31	560.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	578561,31	560000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/07/22	01/07/22	1,965	220.001,37	111.936,00
KTV	KT PORTFÖY		05/07/22	05/07/22	1,970	165.000,68	83.768,00
KTV	KT PORTFÖY		06/07/22	06/07/22	1,971	20.000,32	10.149,00
KTV	KT PORTFÖY		14/07/22	14/07/22	1,977	395.943,49	200.235,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	800945,86	406088,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/07/22	17,554	351.072,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/07/22	17,670	1.236.900,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1587972,00	90000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	26/07/22	1,033	2.300.000,00	2.300.000,00
TRDBRKT72241	ALBARAKA TURK		29/07/22	29/07/22	1,045	2.010.000,00	2.010.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4310000,00	4310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Temmuz-2022

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	14/07/22	103,618	1.056.902,34	1.020.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	14/07/22	103,618	393.747,93	380.000,00
TRDEMVKKA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	25/07/22	103,801	602.044,69	580.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	26/07/22	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRDBRKT72241	ALBARAKA TURK		29/07/22	27/07/22	104,430	1.117.398,55	1.070.000,00
TRDBRKT72241	ALBARAKA TURK		29/07/22	28/07/22	104,477	982.083,20	940.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	29/07/22	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
Toplamı:						7802176,71	7640000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		04/07/22	04/07/22	1,969	120.000,45	60.951,00
KTV	KT PORTFÖY		13/07/22	13/07/22	1,976	300.001,26	151.793,00
KTV	KT PORTFÖY		26/07/22	26/07/22	1,990	130.000,23	65.330,00
KTV	KT PORTFÖY		29/07/22	29/07/22	1,993	150.000,06	75.261,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						700002,00	353335,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/07/22	16,750	502.500,00	30.000,00
DÖVİZ Toplamı:						502500,00	30000,00
						16282157,88	13389423,00