

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-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	:	17.326.383,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.334.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,208712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,46
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	:	11,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,74
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 Vadesi	:	26,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.969.807,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.229.588,78

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		32,220000	966.600,00	9,92	5,14	5,58
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		134,000000	502.500,00	5,15	2,67	2,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		11,970000	658.350,00	6,75	3,50	3,80
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			75.000,00	2,860000	11/05/22			80100511		9,810000	735.750,00	7,55	3,91	4,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRK			TRETKHO00012			10.000,00	16,850000	06/05/22			80100511		32,960000	329.600,00	3,38	1,75	1,90
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		380,800000	761.600,00	7,81	4,05	4,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		9,380000	515.900,00	5,29	2,74	2,98
GRUP TOPLAMI								230.750,00								4.470.300,00	45,85	23,76	25,81

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ekim-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			335,00	100,877075	25/10/22					99,175000	617.677,02	6,33	3,28	3,56	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			290,00	118,300931	25/10/22					137,635000	742.063,92	7,61	3,94	4,28	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			405,00	104,449728	25/10/22					106,985000	805.549,71	8,26	4,28	4,65	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			215,00	158,377628	25/10/22					168,470000	673.403,65	6,91	3,58	3,89	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			840,00	48,809571	25/10/22					47,670000	744.455,72	7,63	3,96	4,30	
MEDTRONIC PLC	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			510,00	83,368137	25/10/22					86,455000	819.737,35	8,41	4,36	4,73	
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			470,00	89,889894	25/10/22					100,425000	877.514,15	9,00	4,66	5,06	
GRUP TOPLAMI								3.065,00								5.280.401,52	54,15	28,06	30,47	
GRUP TOPLAMI								233.815,00									9.750.701,52	100,00	51,82	56,28
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			2.765,00	20,392568	25/10/22					16,077500	826.471,89	25,23	4,39	4,77	
GRUP TOPLAMI								2.765,00								826.471,89	25,23	4,39	4,77	
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			143.795,00	2,088695	31/10/22					2,094877	301.232,84	9,20	1,60	1,74	
GRUP TOPLAMI								143.795,00								301.232,84	9,20	1,60	1,74	
Y.Fonu Yabancı																				
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			114.759,00	1,003236	28/10/22					1,006586	2.147.593,46	65,57	11,43	12,39	
GRUP TOPLAMI								114.759,00								2.147.593,46	65,57	11,43	12,39	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			22.415,92	18,650256	31/10/22					18,591500	416.745,58	0,00	0,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								22.415,92								416.745,58	0,00	0,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								283.734,92								3.692.043,77	100,00	17,42	21,31	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT2218	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/22	3	TRDBRKT2218	6,38	1	1.400.000,00	100,000000	29/07/22	19,879913				106,218284	1.487.055,98	25,69	7,90	8,58	
TRDHVKAK2225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	28	TRDHVKAK2225	5,24	1	600.000,00	100,000000	23/08/22	20,933056				103,712366	622.274,20	10,75	3,31	3,59	
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMVA2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	17,416573		75352638		103,042148	1.020.117,27	17,62	5,42	5,89	
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMVA2234	12,81	1	920.000,00	102,895400	17/08/22	28,256559		76081202		110,684614	1.018.298,45	17,59	5,41	5,88	
TRDHVKA2235	TL	Superonline	13/12/22	42	TRDHVKA2235	4,80	1	1.600.000,00	100,000000	13/09/22	20,686150				102,556282	1.640.900,51	28,35	8,72	9,47	
GRUP TOPLAMI								5.510.000,00								5.788.646,41	100,00	30,76	33,41	
GRUP TOPLAMI								5.510.000,00									5.788.646,41	100,00	30,76	33,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.814.646,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.814.646,12	108,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	435.765,99	2,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.924.028,12	-11,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.326.383,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.107,05	0,0237 %
Fon Yönetim Ücreti	27.579,59	0,1592 %
Kayda Alma Ücreti	280,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.080,80	0,0697 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.248,45	0,0072 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.781,18	0,0103 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	590,12	0,0034 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.599,50	0,0323 %
	53.785,39	0,3104 %

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

Sirketin Unvanı	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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
PFIZER INC	PFIZER INC			06/10/22	44,180	18.776,50	425,00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	MOHAWK INDUSTRIES INC			06/10/22	98,762	16.789,63	170,00	
ADVANCE AUTO PARTS INC	ADVANCE AUTO PARTS INC			06/10/22	166,075	19.929,00	120,00	
WESTERN DIGITAL CORP	WESTERN DIGITAL CORP			06/10/22	36,300	15.972,00	440,00	
DOW INC				06/10/22	45,741	10.063,09	220,00	
Pulte Homes				06/10/22	40,540	9.932,30	245,00	
Horton				06/10/22	72,918	12.395,99	170,00	
Micron Tech				06/10/22	52,950	11.913,77	225,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	115772,28	2015,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	04/10/22	104,209	93.788,26	90.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	05/10/22	104,279	1.021.938,67	980.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	06/10/22	104,334	365.168,05	350.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1480894,98	1420000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	60.001,36	28.895,00	
KTV	KT PORTFÖY		19/10/22	19/10/22	2,083	50.000,66	24.009,00	
KTV	KT PORTFÖY		21/10/22	21/10/22	2,085	894.669,49	429.173,00	
KTV	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	2,090	100.001,76	47.853,00	
KDL	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	1,006	18.000,31	17.889,00	
KTV	KT PORTFÖY		31/10/22	31/10/22	2,095	100.001,05	47.736,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1222674,63	595555,00

VIII-İTFALAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2022

B) KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	11/10/22	1,006	610.000,00	610.000,00	
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	25/10/22	1,013	480.000,00	480.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1090000,00	1090000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			06/10/22	50,394	27.716,59	550,00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			06/10/22	104,019	28.605,17	275,00	
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			06/10/22	83,995	29.398,25	350,00	
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.			06/10/22	88,447	28.745,21	325,00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			24/10/22	160,966	13.682,14	85,00	
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			24/10/22	94,140	13.179,59	140,00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			24/10/22	125,889	13.847,75	110,00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			24/10/22	45,805	13.283,45	290,00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			24/10/22	105,361	13.696,97	130,00	
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			24/10/22	81,997	13.119,50	160,00	
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.			24/10/22	93,124	13.503,04	145,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	208777,66	2560,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		11/10/22	11/10/22	2,075	900.000,05	433.828,00	
KTV	KT PORTFÖY		12/10/22	12/10/22	2,076	100.000,58	48.181,00	
KTV	KT PORTFÖY		25/10/22	25/10/22	2,089	500.000,16	239.384,00	
KDL	KT PORTFÖY		28/10/22	28/10/22	1,006	49.999,33	49.683,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1550000,12	771076,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/22	18,660	1.866.000,00	100.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/10/22	18,675	933.750,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2799750,00	150000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			24/10/22	16,280	13.675,20	840,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	13675,20	840,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ekim-2022

8481544,87

4032046,00