

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-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	:	20.460.540,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.779.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,984668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,974407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,93
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	:	1,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,50
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	18,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	620.086,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.133.585,08

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			22.500,00	17,940000	17/11/21			80100515		22,240000	500.400,00	5,01	2,71	2,45
BIMAS	TL	BİM BİRLİK BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		73,100000	274.125,00	2,75	1,48	1,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		11,730000	645.150,00	6,46	3,49	3,15
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			150.000,00	2,860000	17/11/21			80100515		2,570000	385.500,00	3,86	2,08	1,88
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRKTAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETKHO00012			25.000,00	16,850000	17/11/21			80100515		18,500000	462.500,00	4,63	2,50	2,26
TTRAK	TL	TÜRKTAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		212,800000	425.600,00	4,26	2,30	2,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		7,060000	388.300,00	3,89	2,10	1,90
GRUP TOPLAMI								313.250,00							3.081.575,00	30,86	16,66	15,06	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Şubat-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																			
DOW INC	USD				US2605571031			900,00	61,681056	11/02/22					59,645000	742.326,16	7,43	4,01	3,63
Horton	USD				US23331A1097			716,00	105,144092	03/02/22					86,035000	851.856,42	8,53	4,60	4,16
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			1.460,00	51,277500	03/02/22					47,725000	963.556,11	9,65	5,21	4,71
Johnson & Johnson	USD				US4781601046			310,00	167,681645	11/02/22					166,010000	711.662,62	7,13	3,85	3,48
KRAFT HEINZ CO/THE	USD				US5007541064			1.000,00	35,090000	11/02/22					39,725000	549.341,14	5,50	2,97	2,68
Micron Tech	USD				US5951121038			942,00	83,242495	03/02/22					90,105000	1.173.756,49	11,76	6,34	5,74
Pulte Homes	USD				US7458671010			1.000,00	54,272500	11/02/22					48,655000	672.830,53	6,74	3,64	3,29
Stanley Black & Decker	USD				US8545021011			200,00	193,631050	11/02/22					161,865000	447.673,27	4,48	2,42	2,19
TARGET CORP	USD				US87612E1064			287,00	239,608955	03/02/22					199,260000	790.824,72	7,92	4,28	3,87
GRUP TOPLAMI								6.815,00							6.903.827,46	69,14	37,32	33,75	
GRUP TOPLAMI								320.065,00							9.985.402,46	100,00	53,98	48,81	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			4.000,00	22,187143	11/02/22					21,172500	1.171.144,13	70,36	6,33	5,72
GRUP TOPLAMI								4.000,00							1.171.144,13	70,36	6,33	5,72	
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			429.111,00	1,145461	25/02/22					1,149822	493.401,27	29,64	2,67	2,41
GRUP TOPLAMI								429.111,00							493.401,27	29,64	2,67	2,41	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			173.087,77	14,232304	28/02/22					13,828600	2.393.561,54	0,00	0,00	11,70
GRUP TOPLAMI								173.087,77							2.393.561,54	0,00	0,00	11,70	
GRUP TOPLAMI								606.198,77							4.058.106,94	100,00	9,00	19,83	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA32218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/03/22	2	TRDNVKA32218	9,12	1	350.000,00	104,641800	06/01/22	20,259857		75107310		109,219936	382.269,78	5,58	2,07	1,87
TRDYVKS32233	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	10/03/22	9	TRDYVKS32233	5,87	1	3.200.000,00	100,000000	11/01/22	38,572693				105,020320	3.360.650,25	49,06	18,15	16,43
TRDYVKS42216	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	14/04/22	44	TRDYVKS42216	13,20	1	1.000.000,00	103,769000	15/11/21	23,017082		74992438		110,658069	1.106.580,69	16,15	5,98	5,41
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	238	TRDEMVK2214	18,62	4	790.000,00	101,278800	03/02/22	19,363313		74992438		102,052759	806.216,79	11,77	4,36	3,94
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	275	TRDEMVA2218	17,35	4	1.140.000,00	104,085600	17/02/22	18,300407		75352638		104,786082	1.194.561,33	17,44	6,46	5,84
GRUP TOPLAMI								6.480.000,00							6.850.278,84	100,00	37,02	33,49	
GRUP TOPLAMI								6.480.000,00							6.850.278,84	100,00	37,02	33,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.500.226,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.500.226,70	90,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.413.667,57	11,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.353,84	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.460.540,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.446,14	0,1635 %
Kayda Alma Ücreti	343,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.700,04	0,0523 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.213,37	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.067,64	0,0052 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	396,98	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.748,29	0,0085 %
	53.139,72	0,2597 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2022

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
Micron Tech				02/02/22	80,743	28.260,00	350,00
Stanley Black & Decker				02/02/22	169,214	23.689,90	140,00
Horton				02/02/22	88,961	23.129,80	260,00
Johnson & Johnson				02/02/22	171,620	28.317,30	165,00
Pulte Homes				02/02/22	52,508	26.779,00	510,00
INTEL CORP COM				02/02/22	48,570	26.227,80	540,00
Cerner				02/02/22	91,220	32.839,20	360,00
TARGET CORP				02/02/22	218,550	22.947,75	105,00
Stanley Black & Decker				10/02/22	167,049	28.064,24	168,00
Johnson & Johnson				10/02/22	171,980	22.873,34	133,00
Pulte Homes				10/02/22	51,583	20.117,24	390,00
Cerner				10/02/22	92,244	90.768,16	984,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	23.255,60	94,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	494,80	2,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	17.812,80	72,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	2.226,60	9,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	8.659,00	35,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	494,80	2,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	1.731,80	7,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	187.529,20	758,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			11/02/22	247,400	5.195,40	21,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	621413,73	5105,00

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	02/02/22	103,418	444.695,81	430.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KİRALAMA		25/10/22	03/02/22	100,773	443.403,07	440.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	09/02/22	103,733	207.466,47	200.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	11/02/22	103,824	72.676,48	70.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KİRALAMA		01/12/22	17/02/22	104,199	62.519,67	60.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	17/02/22	104,096	458.024,58	440.000,00
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	17/02/22	101,683	101.682,69	100.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1790468,77 1740000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		03/02/22	03/02/22	1,140	110.076,98	96.599,00
KLU	KT PORTFÖY		16/02/22	16/02/22	1,145	140.049,15	122.350,00
KLU	KT PORTFÖY		21/02/22	21/02/22	1,147	60.000,82	52.323,00
KLU	KT PORTFÖY		22/02/22	22/02/22	1,147	120.000,76	104.606,00
KLU	KT PORTFÖY		24/02/22	24/02/22	1,148	300.000,18	261.311,00
KLU	KT PORTFÖY		25/02/22	25/02/22	1,148	230.001,05	200.263,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 960128,94	837452,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/02/22	13,521	1.428.476,28	105.645,59
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/22	13,566	1.379.417,20	101.682,69
DÖVİZ						Toplamı: 2807893,48	207328,28

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

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			02/02/22	22,036	42.860,96	1.945,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			10/02/22	22,380	28.086,90	1.255,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 70947,86	3200,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	25/02/22	1,016	170.000,00	170.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı: 170000,00	170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
DOW INC				10/02/22	61,681	55.512,95	900,00
KRAFT HEINZ CO/THE				10/02/22	35,090	35.090,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLİK MAGAZALAR A.Ş.			11/02/22	72,000	270.000,00	3.750,00
HISSE TÜRK						Toplamı: 360602,95	5650,00

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	07/02/22	101,615	172.744,72	170.000,00
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	07/02/22	101,615	101.614,54	100.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Şubat-2022

TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	14/02/22	104,086	1.040.856,16	1.000.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	14/02/22	104,086	208.171,23	200.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1523386,65 1470000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		01/02/22	01/02/22	1,139	110.000,18	96.599,00
KLU	KT PORTFÖY		15/02/22	15/02/22	1,144	140.000,46	122.350,00
KLU	KT PORTFÖY		18/02/22	18/02/22	1,145	1.200.000,98	1.047.614,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						1450001,62	1266563,00
						9754844,00	5705298,28