

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-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	:	16.438.478,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.642.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	48,53
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	:	1,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,09
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	:	47,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.737.056,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.905.789,37

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		22,860000	685.800,00	10,93	4,86	4,17	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		80,850000	303.187,50	4,83	2,15	1,84	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		11,280000	620.400,00	9,88	4,40	3,77	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			75.000,00	2,860000	11/05/22			80100511		4,550000	341.250,00	5,44	2,42	2,08	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRK			TRETKHO00012			10.000,00	16,850000	06/05/22			80100511		21,620000	216.200,00	3,44	1,53	1,32	
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		217,800000	435.600,00	6,94	3,09	2,65	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		9,020000	496.100,00	7,90	3,52	3,02	
GRUP TOPLAMI								230.750,00									3.098.537,50	49,36	21,97	18,85

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Haziran-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					108,220000	351.603,86	5,60	2,49	2,14	
ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	ADVANCE AUTO PARTS INC			US00751Y1064			120,00	173,810000	24/06/22					177,090000	354.068,08	5,64	2,51	2,15	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			180,00	113,664000	24/06/22					116,930000	350.679,15	5,59	2,49	2,13	
DOW INC	USD				US2605571031			220,00	61,681045	24/06/22					51,335000	188.168,85	3,00	1,33	1,14	
Horton	USD				US23331A1097			170,00	105,144059	24/06/22					64,875000	183.754,42	2,93	1,30	1,12	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			130,00	156,685000	24/06/22					154,435000	334.503,43	5,33	2,37	2,03	
Micron Tech	USD				US5951121038			225,00	83,242489	24/06/22					55,225000	207.028,31	3,30	1,47	1,26	
MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	MOHAWK INDUSTRIES INC			US6081901042			170,00	123,027529	24/06/22					127,695000	361.688,17	5,76	2,56	2,20	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			425,00	48,710000	24/06/22					50,785000	359.613,41	5,73	2,55	2,19	
Pulte Homes	USD				US7458671010			245,00	54,272490	24/06/22					39,285000	160.363,06	2,55	1,14	0,98	
WESTERN DIGITAL CORP	USD	WESTERN DIGITAL CORP			US9581021055			440,00	46,320000	24/06/22					44,640000	327.256,55	5,21	2,32	1,99	
GRUP TOPLAMI								2.520,00								3.178.727,29	50,64	22,53	19,33	
GRUP TOPLAMI								233.270,00									6.277.264,79	100,00	44,50	38,18
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					17,412500	558.474,51	59,51	3,96	3,40	
GRUP TOPLAMI								1.925,00								558.474,51	59,51	3,96	3,40	
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			193.344,00	1,965416	30/06/22					1,965416	380.001,39	40,49	2,69	2,31	
GRUP TOPLAMI								193.344,00								380.001,39	40,49	2,69	2,31	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			153.686,16	16,204312	30/06/22					16,661400	2.560.626,59	0,00	0,00	15,58	
GRUP TOPLAMI								153.686,16								2.560.626,59	0,00	0,00	15,58	
GRUP TOPLAMI								348.955,16								3.499.102,49	100,00	6,65	21,29	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK72244	TL	KUVEYT TURK	26/07/22	25	TRDKTVK72244	3,88	1	1.460.000,00	102,926200	28/06/22	16,486454		75883153		103,055802	1.504.614,71	21,84	10,67	9,15	
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	30,417347				106,556510	1.065.565,10	15,47	7,55	6,48	
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	53	TRDHVKA82249	4,81	1	2.500.000,00	100,000000	17/05/22	17,695236				102,355591	2.558.889,76	37,14	18,15	15,57	
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	116	TRDEMVK2214	18,62	4	480.000,00	101,278800	07/03/22	19,340324		74992438		103,505380	496.825,82	7,21	3,52	3,02	
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	17,416716		75352638		101,815884	1.007.977,25	14,63	7,15	6,13	
TRDEMVK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK2234	12,97	1	250.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	255.483,89	3,71	1,81	1,55	
GRUP TOPLAMI								6.680.000,00								6.889.356,53	100,00	48,85	41,90	
GRUP TOPLAMI								6.680.000,00									6.889.356,53	100,00	48,85	41,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.105.097,22			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.105.097,22	85,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.582.388,68	15,71 %
C-)ALACAKLAR	24.004,37	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.012,04	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.438.478,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.224,46	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	27.546,53	0,1676 %
Kayda Alma Ücreti	218,73	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.301,04	0,0627 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.093,40	0,0127 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	453,51	0,0028 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutarı	670,40	0,0041 %
	45.040,67	0,2740 %

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
BIMAS	Temmettü	17/06/22	5.625,00	5.625,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	24.122,80	24.122,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
DOW INC				23/06/22	52,383	11.262,35	215,00	
Horton				23/06/22	63,744	10.836,57	170,00	
TARGET CORP				23/06/22	142,710	19.979,47	140,00	
Stanley Black & Decker				23/06/22	102,585	9.745,57	95,00	
Johnson & Johnson				23/06/22	175,630	26.344,50	150,00	
Micron Tech				23/06/22	56,903	12.803,18	225,00	
Pulte Homes				23/06/22	37,970	9.112,82	240,00	
KRAFT HEINZ CO/THE				23/06/22	37,622	18.246,43	485,00	
INTEL CORP COM				23/06/22	37,652	26.356,05	700,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	144686,94	2420,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	13/06/22	103,488	548.484,67	530.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	548484,67	530000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KLU	KT PORTFÖY		06/06/22	06/06/22	1,195	50.000,26	41.831,00	
KLU	KT PORTFÖY		10/06/22	10/06/22	1,197	80.000,62	66.812,00	
KTV	KT PORTFÖY		15/06/22	15/06/22	1,951	60.000,86	30.747,00	
KLU	KT PORTFÖY		15/06/22	15/06/22	1,200	193.841,98	161.530,00	
KTV	KT PORTFÖY		16/06/22	16/06/22	1,952	40.000,28	20.488,00	
KTV	KT PORTFÖY		17/06/22	17/06/22	1,953	22.581,89	11.561,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	446425,89	332969,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ			21/06/22	17,276	69.105,60	4.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2022

USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI	22/06/22	17,310	17.309,50	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/06/22	17,310	103.860,60	6.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	190275,70	11000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	28/06/22	1,015	1.500.000,00	1.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
WESTERN DIGITAL CORP	WESTERN DIGITAL CORP			23/06/22	46,320	20.380,80	440,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			23/06/22	156,685	20.369,05	130,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			23/06/22	105,714	20.614,23	195,00
MOHAWK INDUSTRIES INC	MOHAWK INDUSTRIES INC			23/06/22	123,028	20.914,68	170,00
PFIZER INC	PFIZER INC			23/06/22	48,710	20.701,75	425,00
ADVANCE AUTO PARTS INC	ADVANCE AUTO PARTS INC			23/06/22	173,810	20.857,20	120,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			23/06/22	113,664	20.459,52	180,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			144297,23	1660,00

B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKKA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	07/06/22	100,000	250.000,00	250.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	28/06/22	102,926	1.502.722,60	1.460.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			1752722,60	1710000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		09/06/22	09/06/22	1,946	100.000,92	51.376,00
KTV	KT PORTFÖY		30/06/22	30/06/22	1,965	380.001,39	193.344,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			480002,31	244720,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/22	16,856	210.698,75	12.500,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/06/22	16,760	335.200,00	20.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2022

DÖVİZ	Toplamı:	545898,75	32500,00
		5752794,09	4365269,00