

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Ağustos-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	:	19.371.344,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.075.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,134420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	44,87
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	:	11,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,52
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	:	59,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.706.632,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.077.094,38

**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		26,060000	781.800,00	11,00	4,03	4,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		109,400000	410.250,00	5,77	2,11	2,12	
KRDM	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		11,820000	650.100,00	9,15	3,35	3,36	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			75.000,00	2,860000	11/05/22			80100511		6,730000	504.750,00	7,10	2,60	2,61	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRKTİCARET A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	16,850000	06/05/22			80100511		29,780000	297.800,00	4,19	1,53	1,54	
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		244,500000	489.000,00	6,88	2,52	2,52	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		9,420000	518.100,00	7,29	2,67	2,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230.750,00</b>									<b>3.651.800,00</b>	<b>51,38</b>	<b>18,81</b>	<b>18,86</b>

## KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ağustos-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)	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			195,00	105,714000	24/06/22					102,585000	363.482,04	5,11	1,87	1,88	
ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	ADVANCE AUTO PARTS INC			US00751Y1064			120,00	173,810000	24/06/22					171,125000	373.129,16	5,25	1,92	1,93	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			180,00	113,664000	24/06/22					128,590000	420.575,71	5,92	2,17	2,17	
DOW INC	USD				US2605571031			220,00	61,681045	24/06/22					51,315000	205.131,10	2,89	1,06	1,06	
Horton	USD				US23331A1097			170,00	105,144059	24/06/22					72,510000	223.981,07	3,15	1,15	1,16	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			130,00	156,685000	24/06/22					177,020000	418.148,15	5,88	2,15	2,16	
Micron Tech	USD				US5951121038			225,00	83,242489	24/06/22					55,755000	227.945,40	3,21	1,17	1,18	
MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	MOHAWK INDUSTRIES INC			US6081901042			170,00	123,027529	24/06/22					112,180000	346.520,43	4,88	1,78	1,79	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			425,00	48,710000	24/06/22					46,010000	355.308,54	5,00	1,83	1,83	
Pulte Homes	USD				US7458671010			245,00	54,272490	24/06/22					41,360000	184.124,30	2,59	0,95	0,95	
WESTERN DIGITAL CORP	USD	WESTERN DIGITAL CORP			US9581021055			440,00	46,320000	24/06/22					42,140000	336.908,29	4,74	1,74	1,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.520,00</b>								<b>3.455.254,19</b>	<b>48,62</b>	<b>17,79</b>	<b>17,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.270,00</b>									<b>7.107.054,19</b>	<b>100,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,71</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			1.925,00	22,187143	08/04/22					17,650000	617.362,05	16,94	3,18	3,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.925,00</b>								<b>617.362,05</b>	<b>16,94</b>	<b>3,18</b>	<b>3,19</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			657.572,00	2,009805	26/08/22					2,031006	1.335.532,68	36,64	6,88	6,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>657.572,00</b>								<b>1.335.532,68</b>	<b>36,64</b>	<b>6,88</b>	<b>6,89</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			92.920,00	1,000846	10/08/22					1,002293	1.692.265,05	46,42	8,72	8,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.920,00</b>								<b>1.692.265,05</b>	<b>46,42</b>	<b>8,72</b>	<b>8,74</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			910,39	16,525160	31/08/22					18,170400	16.542,15	0,00	0,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>910,39</b>								<b>16.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>753.327,39</b>								<b>3.661.701,93</b>	<b>100,00</b>	<b>18,78</b>	<b>18,91</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK GARANTİ KİRALAMA	11/10/22	40	TRDKTVKE2227	4,64	1	4.080.000,00	100,581900	29/08/22	23,991489		76128454		102,203826	4.169.916,11	48,13	21,48	21,53	
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ KİRALAMA	25/10/22	54	TRDEMVK2214	18,62	4	480.000,00	101,278800	07/03/22	19,343042		74992438		102,007095	489.634,05	5,65	2,52	2,53	
TRDBRKT2218	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/22	64	TRDBRKT2218	6,38	1	1.400.000,00	100,000000	29/07/22	25,680995				102,197515	1.430.765,21	16,52	7,37	7,39	
TRDHVKAK2225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	89	TRDHVKAK2225	5,24	1	600.000,00	100,000000	23/08/22	20,677924				100,469762	602.818,57	6,96	3,11	3,11	
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMKA2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	17,417073		75352638		100,313882	993.107,43	11,46	5,11	5,13	
TRDEMKA2234	TL	GARANTİ KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMKA2234	12,81	1	920.000,00	102,895400	17/08/22	28,264356		76081202		106,173971	976.800,53	11,28	5,03	5,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.470.000,00</b>								<b>8.663.041,90</b>	<b>100,00</b>	<b>44,62</b>	<b>44,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.470.000,00</b>									<b>8.663.041,90</b>	<b>100,00</b>	<b>44,62</b>	<b>44,73</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>19.415.255,87</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.415.255,87	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.516,29	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.427,84	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.371.344,32	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,69	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	30.744,39	0,1587 %
Kayda Alma Ücreti	312,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.267,49	0,0633 %

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.163,18	0,0112 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0087 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	710,80	0,0037 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0024 %
	48.683,41	0,2514 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**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								
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/08/22	01/08/22	103,302	712.784,50	690.000,00	
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/08/22	02/08/22	103,370	1.137.071,57	1.100.000,00	
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/08/22	08/08/22	103,778	456.624,91	440.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2306480,98	2230000,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		01/08/22	01/08/22	1,996	280.669,41	140.591,00	
KTV	KT PORTFÖY		16/08/22	16/08/22	2,015	160.000,59	79.421,00	
KTV	KT PORTFÖY		18/08/22	18/08/22	2,017	50.000,51	24.793,00	
KTV	KT PORTFÖY		26/08/22	26/08/22	2,026	100.000,81	49.370,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	590671,32	294175,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJİ A.Ş.		12/08/22	12/08/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/08/22	23/08/22	1,000	270.000,00	270.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1270000,00	1270000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	12/08/22	101,007	10.100,67	10.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	12/08/22	101,007	1.090.871,91	1.080.000,00
TRDEMVKAK2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	17/08/22	105,103	94.593,08	90.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	19/08/22	101,425	202.849,15	200.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	22/08/22	101,603	243.848,16	240.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.		29/11/22	23/08/22	100,000	600.000,00	600.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	29/08/22	102,023	306.069,95	300.000,00
Toplamı:						2548332,92	2520000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/08/22	03/08/22	1,999	100.001,40	50.036,00
KTV	KT PORTFÖY		05/08/22	05/08/22	2,001	90.000,53	44.982,00
KTV	KT PORTFÖY		09/08/22	09/08/22	2,006	670.001,74	334.045,00
KTV	KT PORTFÖY		10/08/22	10/08/22	2,007	120.001,70	59.797,00
KDL	KT PORTFÖY		10/08/22	10/08/22	1,001	92.998,61	92.920,00
KTV	KT PORTFÖY		15/08/22	15/08/22	2,013	430.001,93	213.564,00
KTV	KT PORTFÖY		24/08/22	24/08/22	2,023	220.001,48	108.732,00
Toplamı:						1723007,39	904076,00
Y.FONU TÜRK						<b>8438492,61</b>	<b>7218251,00</b>