

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-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	:	18.773.869,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.966.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,53
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	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,63
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	:	40,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.802.025,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.675.232,57

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		24,140000	543.150,00	6,24	3,43	2,89	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		84,650000	317.437,50	3,65	2,01	1,69	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		15,300000	841.500,00	9,67	5,32	4,48	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			150.000,00	2,860000	17/11/21			80100515		2,990000	448.500,00	5,15	2,84	2,39	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			25.000,00	16,850000	17/11/21			80100515		21,300000	532.500,00	6,12	3,37	2,84	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		232,500000	465.000,00	5,34	2,94	2,48	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		7,940000	436.700,00	5,02	2,76	2,33	
GRUP TOPLAMI								313.250,00									3.584.787,50	41,19	22,67	19,10

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Mart-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					64,275000	846.719,64	9,73	5,35	4,51
DOW INC	USD				US2605571031			-265,00	61,681055	31/03/22					64,275000	-249.311,89	-2,87	-1,58	-1,33
Horton	USD				US23331A1097			716,00	105,144092	03/02/22					78,940000	827.304,11	9,51	5,23	4,41
Horton	USD				US23331A1097			-210,00	105,144091	31/03/22					78,940000	-242.645,06	-2,79	-1,53	-1,29
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			1.460,00	51,277500	03/02/22					51,325000	1.096.823,77	12,61	6,93	5,84
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			-430,00	51,277495	31/03/22					51,325000	-323.037,14	-3,71	-2,04	-1,72
Johnson & Johnson	USD				US4781601046			310,00	167,681645	11/02/22					179,125000	812.779,87	9,34	5,14	4,33
Johnson & Johnson	USD				US4781601046			-90,00	167,681636	31/03/22					179,125000	-235.968,35	-2,71	-1,49	-1,26
KRAFT HEINZ CO/THE	USD				US5007541064			1.000,00	35,090000	11/02/22					39,410000	576.848,11	6,63	3,65	3,07
KRAFT HEINZ CO/THE	USD				US5007541064			-290,00	35,090000	31/03/22					39,410000	-167.285,95	-1,92	-1,06	-0,89
Micron Tech	USD				US5951121038			942,00	83,242495	03/02/22					78,295000	1.079.543,06	12,41	6,82	5,75
Micron Tech	USD				US5951121038			-275,00	83,242489	31/03/22					78,295000	-315.153,23	-3,62	-1,99	-1,68
Pulte Homes	USD				US7458671010			1.000,00	54,272500	11/02/22					43,645000	638.836,23	7,34	4,04	3,40
Pulte Homes	USD				US7458671010			-290,00	54,272493	31/03/22					43,645000	-185.262,51	-2,13	-1,17	-0,99
Stanley Black & Decker	USD				US8545021011			200,00	193,631050	11/02/22					144,800000	423.890,42	4,87	2,68	2,26
Stanley Black & Decker	USD				US8545021011			-60,00	193,631071	31/03/22					144,800000	-127.167,12	-1,46	-0,80	-0,68
TARGET CORP	USD				US87612E1064			287,00	239,608955	03/02/22					223,000000	936.789,04	10,77	5,92	4,99
TARGET CORP	USD				US87612E1064			-85,00	239,608960	31/03/22					223,000000	-277.446,23	-3,19	-1,75	-1,48
GRUP TOPLAMI								4.820,00							5.116.256,77	58,81	32,35	27,24	
GRUP TOPLAMI								318.070,00								8.701.044,27	100,00	55,02	46,34
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					20,692500	1.211.512,77	84,83	7,66	6,45
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			-1.170,00	22,187141	31/03/22					20,692500	-354.367,48	-24,81	-2,24	-1,89
GRUP TOPLAMI								2.830,00							857.145,29	60,02	5,42	4,56	
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			490.701,00	1,162358	31/03/22					1,163674	571.016,00	39,98	3,61	3,04
GRUP TOPLAMI								490.701,00							571.016,00	39,98	3,61	3,04	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			145.371,56	14,352354	31/03/22					14,637100	2.127.818,06	0,00	0,00	11,33
GRUP TOPLAMI								145.371,56							2.127.818,06	0,00	0,00	11,33	
GRUP TOPLAMI								638.902,56							3.555.979,35	100,00	9,03	18,93	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS42216	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	14/04/22	13	TRDYVKS42216	13,20	1	1.000.000,00	103,769000	15/11/21	23,134842		74992438		112,618357	1.126.183,57	19,79	7,12	6,00
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	46	TRDHVKA52226	5,14	1	2.980.000,00	101,573200	21/03/22	20,529366		75447719		102,722542	3.061.131,74	53,80	19,34	16,31
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	207	TRDEMVK2214	18,62	4	480.000,00	101,278800	07/03/22	19,304562		74992438		103,625733	497.403,52	8,74	3,14	2,65
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	244	TRDEMVK2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	18,300428		75352638		101,532845	1.005.175,16	17,67	6,35	5,35
GRUP TOPLAMI								5.450.000,00							5.689.893,99	100,00	35,95	30,31	
GRUP TOPLAMI								5.450.000,00							5.689.893,99	100,00	35,95	30,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.819.099,55			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.819.099,53	84,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.150.694,39	11,46 %
C-)ALACAKLAR	2.523.507,62	13,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.719.431,79	-9,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.773.869,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.850,04	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	33.722,87	0,1796 %
Kayda Alma Ücreti	171,84	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.749,84	0,0732 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135,65	0,0007 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	895,80	0,0048 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	410,48	0,0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0025 %
	51.396,66	0,2738 %

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
TTRAK	Temmettü	30/03/22	44.969,93	44.969,93

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
Stanley Black & Decker				31/03/22	146,020	8.761,20	60,00
Johnson & Johnson				31/03/22	179,270	16.134,31	90,00
Pulte Homes				31/03/22	45,139	13.090,31	290,00
DOW INC				31/03/22	64,322	17.045,20	265,00
KRAFT HEINZ CO/THE				31/03/22	39,262	11.385,84	290,00
Horton				31/03/22	80,460	16.896,62	210,00
INTEL CORP COM				31/03/22	52,250	22.467,50	430,00
Micron Tech				31/03/22	85,090	23.399,75	275,00
TARGET CORP				31/03/22	223,310	18.981,36	85,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		148162,09	1995,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	04/03/22	102,202	10.220,15	10.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	04/03/22	102,202	183.962,71	180.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	07/03/22	102,350	122.820,33	120.000,00
TRDYVKS32233	ZORLU ENERJ A.		10/03/22	09/03/22	105,775	31.732,60	30.000,00
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	14/03/22	100,694	10.069,45	10.000,00
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	14/03/22	100,694	110.763,90	110.000,00
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	15/03/22	100,736	30.220,92	30.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.		17/05/22	21/03/22	102,147	122.576,80	120.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		622366,86	610000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2022

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KLU	KT PORTFÖY		01/03/22	01/03/22	1,150	400.000,75	347.746,00	
KLU	KT PORTFÖY		04/03/22	04/03/22	1,152	393.664,98	341.848,00	
KLU	KT PORTFÖY		31/03/22	31/03/22	1,164	200.000,65	171.870,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	993666,38	861464,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/03/22	14,881	104.169,80	7.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/03/22	14,658	293.168,00	20.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/22	14,738	29.475,80	2.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/03/22	14,793	443.796,00	30.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	870609,60	59000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			31/03/22	20,720	24.242,80	1.170,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	24242,80	1170,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDNVKA32218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/03/22	03/03/22	1,046	350.000,00	350.000,00	
TRDYVKS32233	ZORLU ENERJ A.		10/03/22	10/03/22	1,000	3.170.000,00	3.170.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3520000,00	3520000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDHSVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/05/22	10/03/22	101,573	2.031.463,88	2.000.000,00	
TRDHSVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/05/22	10/03/22	101,573	1.117.305,13	1.100.000,00	
						Toplamı:	3148769,01	3100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		03/03/22	03/03/22	1,151	300.000,72	260.608,00
KLU	KT PORTFÖY		25/03/22	25/03/22	1,161	170.000,81	146.433,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Mart-2022

KLU	KT PORTFÖY	29/03/22	29/03/22	1,163	600.000,31	516.013,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1070001,84	923054,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/03/22	14,925	443.796,03	29.734,48
DÖVİZ				Toplamı:		443796,03	29734,48
						10841614,61	9106417,48