

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Kasım-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	:	23.302.749,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.536.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,208712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	26,73
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	:	9,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,21
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	:	30,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.678.730,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.629.882,34

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																				
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji A.Ş.			TREALFS00023			500,00	58,500000	15/11/22					166,400000	83.200,00	0,62	0,37	0,36	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	19,400000	11/05/22			80100511		48,520000	1.455.600,00	10,77	6,49	6,25	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			3.750,00	72,000000	15/02/22			80100518		134,500000	504.375,00	3,74	2,25	2,16	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	7,790000	17/11/21			80100515		14,730000	810.150,00	6,00	3,61	3,48	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			75.000,00	2,860000	11/05/22			80100511		13,400000	1.005.000,00	7,45	4,49	4,31	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			10.000,00	16,850000	06/05/22			80100511		43,920000	439.200,00	3,26	1,96	1,88	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		515,400000	1.030.800,00	7,64	4,60	4,42	
VESBE	TL	RI A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			55.000,00	6,760000	17/11/21			80100515		12,700000	698.500,00	5,18	3,12	3,00	

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								231.250,00								6.026.825,00	44,66	26,89	25,86
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			452,00	101,619447	16/11/22					104,995000	883.634,64	6,55	3,94	3,79
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			392,00	126,200179	16/11/22					150,905000	1.101.426,14	8,16	4,92	4,73
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			547,00	104,159049	16/11/22					106,485000	1.084.529,68	8,04	4,84	4,65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			290,00	165,650655	16/11/22					179,860000	971.176,73	7,20	4,33	4,17
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			1.134,00	50,119586	16/11/22					54,805000	1.157.174,67	8,58	5,16	4,97
MEDTRONIC PLC	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			689,00	83,642700	16/11/22					76,475000	981.079,93	7,27	4,38	4,21
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			635,00	92,366551	16/11/22					108,835000	1.286.790,92	9,54	5,74	5,52
GRUP TOPLAMI								4.139,00								7.465.812,71	55,34	33,31	32,04
GRUP TOPLAMI								235.389,00								13.492.637,71	100,00	60,20	57,90
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			3.733,00	19,681396	16/11/22					17,560000	1.220.529,23	29,23	5,45	5,24
GRUP TOPLAMI								3.733,00								1.220.529,23	29,23	5,45	5,24
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			447.418,00	2,123509	30/11/22					2,125498	950.986,06	22,77	4,24	4,08
GRUP TOPLAMI								447.418,00								950.986,06	22,77	4,24	4,08
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			106.726,00	1,005958	21/11/22					1,008784	2.004.629,42	48,00	8,95	8,60
GRUP TOPLAMI								106.726,00								2.004.629,42	48,00	8,95	8,60
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			101.030,88	18,695701	30/11/22					18,619400	1.881.134,37	0,00	0,00	8,07
GRUP TOPLAMI								101.030,88								1.881.134,37	0,00	0,00	8,07
GRUP TOPLAMI								658.907,88								6.057.279,08	100,00	18,64	25,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMKA2218	17,35	4	990.000,00	104,085600	15/03/22	0,000000		75352638		104,410960	1.033.668,50	21,80	4,61	4,44
TRDEMKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMKA2234	12,81	1	920.000,00	102,895400	17/08/22	0,000000		76081202		112,971920	1.039.341,66	21,92	4,64	4,46
TRDHVKA2235	TL	Superonline	13/12/22	12	TRDHVKA2235	4,80	1	1.600.000,00	100,000000	13/09/22	20,683289				104,153574	1.666.457,18	35,16	7,44	7,15
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	90	TRDHVKA32327	5,29	1	1.000.000,00	100,000000	29/11/22	22,706962				100,112189	1.001.121,89	21,12	4,47	4,30
GRUP TOPLAMI								4.510.000,00								4.740.589,23	100,00	21,16	20,35
GRUP TOPLAMI								4.510.000,00								4.740.589,23	100,00	21,16	20,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.409.371,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.409.371,65	96,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.958.946,90	8,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.065.569,06	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.302.749,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.601,65	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	34.051,17	0,1461 %
Kayda Alma Ücreti	342,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.356,12	0,0745 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.291,50	0,0055 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	15,04	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	807,58	0,0035 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.468,80	0,0449 %
	66.603,34	0,2859 %

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
ASELS	Temmettü	18/11/22	6.052,63	6.052,63
KRDMD	Temmettü	30/11/22	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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDL	KT PORTFÖY		01/11/22	01/11/22	1,007	38.000,37	37.749,00
KDL	KT PORTFÖY		02/11/22	02/11/22	1,007	30.000,58	29.800,00
KTV	KT PORTFÖY		02/11/22	02/11/22	2,097	301.517,98	143.795,00
KTV	KT PORTFÖY		10/11/22	10/11/22	2,105	50.001,15	23.754,00
KTV	KT PORTFÖY		15/11/22	15/11/22	2,110	20.001,90	9.480,00
KTV	KT PORTFÖY		17/11/22	17/11/22	2,112	1.400.000,11	662.887,00
KTV	KT PORTFÖY		23/11/22	23/11/22	2,118	686.433,78	324.074,00
KTV	KT PORTFÖY		28/11/22	28/11/22	2,123	50.001,36	23.549,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1255088,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/11/22	18,602	1.581.170,00	85.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/11/22	18,578	92.888,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	90000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	04/11/22	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	15/11/22	1,050	2.040.000,00	2.040.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,000	600.000,00	600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Kasım-2022

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALFAS	Alfa Solar Enerji A. .			14/11/22	58,500	29.250,00	500,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			15/11/22	103,745	12.138,17	117,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			15/11/22	148,659	15.163,20	102,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			15/11/22	103,330	14.672,86	142,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			15/11/22	186,500	13.987,50	75,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			15/11/22	53,862	15.835,57	294,00
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC			15/11/22	84,425	15.112,07	179,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.			15/11/22	99,421	16.404,51	165,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	132563,88	1574,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	10.497,31	10.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	1.196.693,59	1.140.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	934.260,78	890.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	29/11/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3141451,68	3040000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/11/22	03/11/22	2,098	200.000,06	95.335,00
KTV	KT PORTFÖY		08/11/22	08/11/22	2,103	300.000,89	142.659,00
KTV	KT PORTFÖY		09/11/22	09/11/22	2,104	200.000,43	95.059,00
KTV	KT PORTFÖY		09/11/22	09/11/22	2,104	300.001,70	142.589,00
KTV	KT PORTFÖY		14/11/22	14/11/22	2,109	250.000,14	118.545,00
KTV	KT PORTFÖY		16/11/22	16/11/22	2,111	450.000,02	213.177,00
KTV	KT PORTFÖY		18/11/22	18/11/22	2,113	300.001,63	141.979,00
KDL	KT PORTFÖY		21/11/22	21/11/22	1,008	59.999,09	59.516,00
KTV	KT PORTFÖY		22/11/22	22/11/22	2,117	150.001,12	70.852,00
KTV	KT PORTFÖY		24/11/22	24/11/22	2,119	350.001,07	165.156,00
KTV	KT PORTFÖY		30/11/22	30/11/22	2,125	650.000,67	305.811,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3210006,82	1550678,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/11/22	18,690	2.990.400,00	160.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/11/22	18,700	2.244.000,00	120.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5234400,00	280000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Kasım-2022

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	15/11/22	17,650	17.085,20	968,00
<hr/>					
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	17085,20	968,00
				20025522,81	10258308,00