

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

**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	:	102.666.502,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.466.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,818176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,453015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	12,80
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	:	5,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	176,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.772.084,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.648.512,02

**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>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			14.000,00	69,760714	07/06/23			80100511		88,550000	1.239.700,00	1,54	1,19	1,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			9.235,00	34,320000	27/04/23			80100511		32,420000	299.398,70	0,37	0,29	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	122,147024	07/06/23			80100511		170,500000	2.046.000,00	2,55	1,96	1,99
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.610,00	91,700000	27/04/23			80100511		132,000000	608.520,00	0,76	0,58	0,59
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.540,00	156,000000	27/04/23			80100511		170,500000	944.570,00	1,18	0,91	0,92
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			50.000,00	18,288502	07/06/23			80100511		18,000000	900.000,00	1,12	0,86	0,88
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			9.240,00	59,400000	18/05/23			80100511		77,950000	720.258,00	0,90	0,69	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			3.000,00	522,439167	07/06/23			80100511		617,000000	1.851.000,00	2,31	1,78	1,80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			9.235,00	134,960000	27/04/23			80100511		193,700000	1.788.819,50	2,23	1,72	1,74



**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.571,26	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	150.842,97	0,1469 %
Kayda Alma Ücreti	3.322,86	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.966,36	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.180,80	0,0041 %
Diğer Harcamalar	0,47	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.688,45	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.197,50	0,0158 %
	216.013,91	0,2103 %

**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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	1.212,75	121.339,68
BIMAS	Temmettü	16/06/23	24.000,00	24.000,00

**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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/06/23	01/06/23	1,666	100.001,31	60.028,00
KSV	KT PORTFÖY		05/06/23	05/06/23	1,671	260.001,55	155.553,00
KDS	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,007	127.000,76	126.078,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	250.000,73	148.675,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	3.900.000,08	2.300.866,00
KDS	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,009	44.496,58	44.093,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	1.800.001,17	1.056.905,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6481502,18	3892198,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/23	23,060	1.268.300,00	55.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1268300,00	55000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			05/06/23	524,300	37.749,60	72,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			05/06/23	524,300	5.767,30	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			05/06/23	18,310	15.819,84	864,00

## KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Haziran-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	24.117,80	46,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	26.215,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,270	347,13	19,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	32.506,60	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	83.363,70	159,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	54.002,90	103,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	489.696,20	934,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	65.537,50	125,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	3.670,10	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	170.397,50	325,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	05/06/23	524,300	47.711,30	91,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,280	262.829,84	14.378,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,270	14.378,49	787,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,280	36.560,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,270	75.564,72	4.136,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,280	22.703,76	1.242,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,280	14.386,36	787,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,280	14.386,36	787,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	38.997,30	2.131,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	91.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	40.260,00	2.200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,290	2.743,50	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,290	91.230,52	4.988,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	2.745,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	169.476,30	9.261,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/06/23	18,300	20.496,00	1.120,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	77,800	13.770,60	177,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	77,800	50.025,40	643,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	77,800	247.404,00	3.180,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	05/06/23	155,000	356.500,00	2.300,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	14/06/23	379,025	1.895,13	5,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	14/06/23	165,666	2.484,99	15,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	14/06/23	101,360	5.068,00	50,00
PFIZER INC	PFIZER INC	14/06/23	39,618	8.914,03	225,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14/06/23	119,750	4.790,00	40,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	14/06/23	108,600	2.172,00	20,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	14/06/23	488,834	12.220,85	25,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	14/06/23	113,391	4.535,65	40,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	14/06/23	238,009	4.760,19	20,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	14/06/23	54,694	8.204,07	150,00

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	14/06/23	144,570	2.891,40	20,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	14/06/23	363,750	3.637,50	10,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	14/06/23	78,708	5.509,60	70,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	14/06/23	72,496	2.174,89	30,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14/06/23	85,928	5.155,67	60,00
Microsoft	Microsoft	14/06/23	334,820	6.696,40	20,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	14/06/23	450,910	4.509,10	10,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	14/06/23	18,410	11.046,16	600,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	15/06/23	378,594	7.571,88	20,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	15/06/23	103,348	12.918,44	125,00
PFIZER INC	PFIZER INC	15/06/23	40,218	23.326,15	580,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	15/06/23	166,626	58.319,20	350,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	15/06/23	113,567	12.492,39	110,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	15/06/23	243,830	14.629,80	60,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	15/06/23	54,180	22.213,80	410,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	15/06/23	109,720	6.034,60	55,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15/06/23	90,651	14.504,18	160,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	15/06/23	448,070	6.721,05	15,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	15/06/23	76,952	15.390,48	200,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	15/06/23	72,865	5.829,20	80,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	15/06/23	145,084	7.254,19	50,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	15/06/23	475,018	33.251,23	70,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	15/06/23	374,951	11.248,54	30,00
Microsoft	Microsoft	15/06/23	334,901	16.745,07	50,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	15/06/23	120,709	12.674,43	105,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	15/06/23	18,430	36.860,00	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3037510,88	64165,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	08/06/23	101,879	1.517.990,80	1.490.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	08/06/23	105,268	684.241,75	650.000,00
TRDHVKA72323	Superonline		26/07/23	13/06/23	105,597	1.689.555,71	1.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			3891788,26	3740000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/06/23	01/06/23	1,666	200.000,95	120.055,00
KSV	KT PORTFÖY		09/06/23	09/06/23	1,677	950.000,73	566.421,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	550.000,51	326.240,00
KSV	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	1,687	150.000,08	88.898,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	4.600.000,54	2.716.347,00
KUT	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	2,612	1.750.002,23	670.043,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		21/06/23	21/06/23	23,790	2.850.004,24	119.798,00

**KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

KSV	KT PORTFÖY	22/06/23	22/06/23	1,697	1.000.001,43	589.424,00
KSV	KT PORTFÖY	23/06/23	23/06/23	1,698	4.900.000,72	2.885.417,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16950011,43	8082643,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/23	23,829	95.314,40	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/06/23	23,750	8.098.750,00	341.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8194064,40	345000,00
						<b>39823177,15</b>	<b>16179006,00</b>