

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-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	:	37.343.558,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.986.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,328782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,25
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	:	10,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,90
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	:	0,02
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	:	74,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.935.479,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.051.294,84

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		62,150000	1.864.500,00	9,92	4,94	4,99
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	94,285714	09/12/22			80100512		136,900000	958.300,00	5,10	2,54	2,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	91,700000	09/12/22			80100512		100,400000	502.000,00	2,67	1,33	1,34
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			7.000,00	118,800000	09/12/22			80100512		132,200000	925.400,00	4,92	2,45	2,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	136,700000	09/12/22			80100512		140,900000	1.127.200,00	6,00	2,99	3,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR000010			2.000,00	187,600000	22/11/21			80100515		660,000000	1.320.000,00	7,02	3,50	3,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			900,00	469,634778	09/12/22			80100512		529,900000	476.910,00	2,54	1,26	1,28
GRUP TOPLAMI								59.900,00								7.174.310,00	38,17	19,01	19,21

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-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			702,00	103,853048	27/12/22					110,325000	1.448.148,74	7,71	3,84	3,88
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			230,00	331,975261	27/12/22					337,500000	1.451.455,54	7,72	3,85	3,89
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			612,00	135,046846	27/12/22					151,105000	1.729.148,85	9,20	4,58	4,63
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			852,00	100,798697	27/12/22					85,455000	1.361.379,47	7,24	3,61	3,65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			450,00	170,086089	27/12/22					176,730000	1.487.047,75	7,91	3,94	3,98
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			1.764,00	51,097392	27/12/22					52,525000	1.732.474,16	9,22	4,59	4,64
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.170,00	50,478145	27/12/22					51,335000	1.123.056,36	5,98	2,98	3,01
VALERO ENERGY CORP	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			545,00	119,149835	27/12/22					126,315000	1.287.222,29	6,85	3,41	3,45
GRUP TOPLAMI								6.325,00							11.619.933,16	61,83	30,80	31,13	
GRUP TOPLAMI								66.225,00								18.794.243,16	100,00	49,81	50,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			5.823,00	18,752069	27/12/22					16,935000	1.843.886,20	51,75	4,89	4,94
GRUP TOPLAMI								5.823,00							1.843.886,20	51,75	4,89	4,94	
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			797.016,00	2,148046	30/12/22					2,157250	1.719.362,77	48,25	4,56	4,60
GRUP TOPLAMI								797.016,00							1.719.362,77	48,25	4,56	4,60	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.441,26	18,699470	30/12/22					18,698300	83.044,01	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								4.441,26							83.044,01	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								807.280,26							3.646.292,98	100,00	9,45	9,76	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12329	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/23	22	TRDHVKA12329	5,05	1	1.400.000,00	102,402200	09/12/22	21,837997		76532469		103,805395	1.453.275,53	9,46	3,85	3,89
TRDHVKA22310	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	30	TRDHVKA22310	5,36	1	2.450.000,00	103,545700	29/12/22	21,453476		76611579		103,766038	2.542.267,94	16,54	6,74	6,81
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	39	TRDKTVK22314	4,06	1	3.730.000,00	101,305300	19/12/22	18,426085		76552151		102,200801	3.812.089,88	24,80	10,10	10,21
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	58	TRDHVKA32327	5,29	1	1.000.000,00	100,000000	29/11/22	20,435381				102,227504	1.022.275,04	6,65	2,71	2,74
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	72	TRDHVKA32350	5,23	1	1.700.000,00	100,000000	13/12/22	22,416139				101,114413	1.718.945,03	11,19	4,56	4,60
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	260	TRDEMVK92315	24,93	4	2.240.000,00	100,131700	22/12/22	27,445638		76583816		100,867413	2.259.430,05	14,70	5,99	6,05
TRDEMVA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	339	TRDEMVA2325	29,48	4	2.500.000,00	100,000000	01/12/22	31,061381				102,399832	2.559.995,81	16,66	6,79	6,86
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00							15.368.279,28	100,00	40,74	41,16	
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00							15.368.279,28	100,00	40,74	41,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.725.771,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.725.771,41	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.710,70	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-506.923,21	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.343.558,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.279,58	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	52.154,43	0,1397 %
Kayda Alma Ücreti	1.243,35	0,0033 %

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.465,50	0,0441 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,31	0,0189 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	914,48	0,0024 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.251,44	0,0060 %
	87.849,23	0,2351 %

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	16/12/22	10.500,00	10.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	473.536,00	33.824,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	12,450	2.801,25	225,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	12,450	622,50	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	17,530	29.292,63	1.671,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	17,530	43.825,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	17,530	891.032,37	50.829,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.			07/12/22	12,450	622,50	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			07/12/22	41,400	64.459,80	1.557,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	35.000,00	2.500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	14.000,00	1.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	140.000,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	112.000,00	8.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	106.792,00	7.628,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	28.000,00	2.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	42.000,00	3.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,000	10.304,00	736,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,030	15.376,88	1.096,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,020	16.697,82	1.191,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A.Ş.			07/12/22	14,010	14.010,00	1.000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2022

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	07/12/22	14,010	350,25	25,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	07/12/22	14,010	28.020,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/12/22	41,400	41,40	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	36.105,00	2.900,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/12/22	41,400	349.498,80	8.442,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	62.250,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	70.218,00	5.640,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	12,45	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	12,45	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	84.261,60	6.768,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	166.991,85	13.413,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	622,50	50,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	07/12/22	14,000	14.000,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	136,95	11,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	7.009,35	563,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,480	25.371,84	2.033,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	1.247,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	623,50	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	49,84	4,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	311,50	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	684,75	55,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	17.019,15	1.367,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	996,00	80,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	12,47	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	62,30	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	498,40	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	1.245,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ	07/12/22	12,450	3.112,50	250,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2022

VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	12.450,00	1.000,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	29.129,92	2.336,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	12,47	1,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	37,41	3,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	62,35	5,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	64.792,00	5.200,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	62,30	5,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	24,92	2,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	809,90	65,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	1.195,20	96,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	49,80	4,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	224,10	18,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	12,46	1,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	74,70	6,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	51.014,77	4.091,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	311,75	25,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,460	29.592,50	2.375,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	124,50	10,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	3.112,50	250,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,450	4.980,00	400,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,480	2.109,12	169,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	12,47	1,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	1.247,00	100,00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	07/12/22	12,470	62,35	5,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji A. .	07/12/22	219,100	71.864,80	328,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji A. .	07/12/22	219,100	37.685,20	172,00
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC	08/12/22	77,276	53.243,30	689,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2022

MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	08/12/22	109,395	69.465,83	635,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3345523,72	196824,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	19/12/22	101,540	91.385,63	90.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	19/12/22	101,540	324.926,68	320.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			416312,31	410000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/12/22	02/12/22	2,128	410.001,45	192.703,00
KTV	KT PORTFÖY		07/12/22	07/12/22	2,133	1.000.002,05	468.864,00
KTV	KT PORTFÖY		13/12/22	13/12/22	2,139	450.000,92	210.368,00
KTV	KT PORTFÖY		26/12/22	26/12/22	2,153	1.150.000,31	534.146,00
KDL	KT PORTFÖY		27/12/22	27/12/22	1,011	107.874,69	106.726,00
KTV	KT PORTFÖY		28/12/22	28/12/22	2,155	350.001,76	162.401,00
KTV	KT PORTFÖY		30/12/22	30/12/22	2,157	50.000,74	23.178,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3517881,92	1698386,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,029	920.000,00	920.000,00
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,041	990.000,00	990.000,00
TRDHVCAA2235	Superonline		13/12/22	13/12/22	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			3510000,00	3510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			07/12/22	469,600	60.578,40	129,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/12/22	91,700	391.192,20	4.266,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/12/22	91,700	67.307,80	734,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			07/12/22	118,800	17.820,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			07/12/22	118,800	640.926,00	5.395,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			07/12/22	136,700	1.066.396,70	7.801,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			07/12/22	136,700	27.203,30	199,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			07/12/22	118,800	594,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			07/12/22	469,700	7.515,20	16,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-2022

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,600	42.264,00	90,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,700	2.348,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,700	20.197,10	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,600	35.220,00	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,700	7.984,90	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,600	48.368,80	103,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,600	16.905,60	36,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,700	60.591,30	129,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,600	72.318,40	154,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/12/22	469,700	48.379,10	103,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	21.000,00	175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	101.280,00	844,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	11.640,00	97,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	24.000,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	82.800,00	690,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	16.680,00	139,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	36.840,00	307,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	64.320,00	536,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/12/22	120,000	31.440,00	262,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	3.682,80	31,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	62.726,40	528,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	2.019,60	17,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	59.400,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	1.544,40	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	34.095,60	287,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/12/22	118,800	8.791,20	74,00
PFIZER INC	PFIZER INC	08/12/22	49,890	37.417,50	750,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	08/12/22	118,790	41.576,47	350,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	08/12/22	329,890	49.483,50	150,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13/12/22	179,818	10.789,05	60,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	13/12/22	108,220	9.739,79	90,00
PFIZER INC	PFIZER INC	13/12/22	51,962	7.794,30	150,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	13/12/22	154,118	12.329,40	80,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	13/12/22	115,150	8.060,50	70,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	13/12/22	333,694	10.010,81	30,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13/12/22	54,545	12.272,63	225,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Aralık-2022

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13/12/22	98,180	10.799,80	110,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23/12/22	177,110	17.711,00	100,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	23/12/22	107,707	17.233,06	160,00
PFIZER INC	PFIZER INC	23/12/22	51,288	13.847,63	270,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	23/12/22	148,920	20.848,80	140,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	23/12/22	122,398	15.299,69	125,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	23/12/22	337,200	16.860,00	50,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	23/12/22	51,920	21.027,56	405,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	23/12/22	92,850	18.105,69	195,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3547578,48	27660,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	01/12/22	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDHSVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	07/12/22	102,355	818.836,93	800.000,00
TRDHSVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	09/12/22	102,466	614.793,45	600.000,00
TRDHSVKA32350	Superonline		15/03/23	13/12/22	100,000	1.700.000,00	1.700.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	14/12/22	101,305	4.194.038,86	4.140.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,087	10.008,70	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,117	10.011,70	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,132	10.013,20	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,132	2.212.916,90	2.210.000,00
TRDHSVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/23	29/12/22	103,546	2.536.869,50	2.450.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			14607489,24	14430000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/12/22	01/12/22	2,127	100.001,39	47.025,00
KTV	KT PORTFÖY		05/12/22	05/12/22	2,131	400.000,37	187.726,00
KTV	KT PORTFÖY		06/12/22	06/12/22	2,132	450.001,91	211.092,00
KTV	KT PORTFÖY		08/12/22	08/12/22	2,134	600.001,93	281.172,00
KTV	KT PORTFÖY		12/12/22	12/12/22	2,138	160.002,02	74.835,00
KTV	KT PORTFÖY		20/12/22	20/12/22	2,146	350.000,27	163.071,00
KTV	KT PORTFÖY		21/12/22	21/12/22	2,147	1.000.000,87	465.682,00
KTV	KT PORTFÖY		27/12/22	27/12/22	2,154	1.100.000,91	510.655,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4160009,67	1941258,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Aralık-2022

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	26/12/22	18,762	1.125.720,00	60.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	1125720,00	60000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			13/12/22	17,105	12.828,75	750,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			23/12/22	17,085	22.893,90	1.340,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			35722,65	2090,00
						34266237,99	22276218,00