

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.109,24	0,0691 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.698,36	0,0097 %
Diğer Harcamalar	1.260,00	0,0072 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	572,32	0,0033 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0027 %
	49.605,00	0,2830 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	19/09/22	103,293	888.320,41	860.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	20/09/22	103,354	103.354,35	100.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	21/09/22	103,416	951.423,70	920.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	22/09/22	103,476	20.695,18	20.000,00	
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	30/09/22	103,965	155.947,63	150.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2119741,27	2050000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		05/09/22	05/09/22	2,036	520.001,75	255.372,00	
KTV	KT PORTFÖY		06/09/22	06/09/22	2,037	50.001,38	24.541,00	
KTV	KT PORTFÖY		07/09/22	07/09/22	2,039	120.000,34	58.866,00	
KTV	KT PORTFÖY		08/09/22	08/09/22	2,040	60.001,98	29.418,00	
KTV	KT PORTFÖY		12/09/22	12/09/22	2,044	20.001,61	9.786,00	
KTV	KT PORTFÖY		13/09/22	13/09/22	2,045	20.001,40	9.781,00	
KTV	KT PORTFÖY		16/09/22	16/09/22	2,048	120.000,69	58.593,00	
KTV	KT PORTFÖY		19/09/22	19/09/22	2,051	433.235,34	211.215,00	
KTV	KT PORTFÖY		28/09/22	28/09/22	2,061	70.000,75	33.964,00	
KDL	KT PORTFÖY		30/09/22	30/09/22	1,004	9.999,03	9.955,00	
KTV	KT PORTFÖY		30/09/22	30/09/22	2,063	280.389,97	135.911,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1703634,24	837402,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDHVKA92230	Superonline		13/09/22	13/09/22	1,051	1.620.000,00	1.620.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1620000,00	1620000,00

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Eylül-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TRDHVKA92230	Superonline		13/09/22	06/09/22	105,133	1.703.156,61	1.620.000,00
TRDHVKAA2235	Superonline		13/12/22	13/09/22	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
Toplamı:						3303156,61	3220000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		23/09/22	23/09/22	2,055	100.000,01	48.653,00
KTV	KT PORTFÖY		27/09/22	27/09/22	2,060	100.001,97	48.545,00
KTV	KT PORTFÖY		29/09/22	29/09/22	2,062	150.000,63	72.745,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						350002,61	169943,00
						9096534,73	7897345,00