

KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
2021 EKİM

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	: 55,163.22
E-) Katılma Payı Sayısı	: 56,313.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.979582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.979582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 93.30
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Yatırım Fonu	: 6.70
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 58.22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 73,917.86
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 17,641.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)																
KİRA SERTİFİKALARI																																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																																			
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21		TRDKTVKK2112	4.79		10,000.00	104.112400	21/10/21	19.948120		748934827751193903		104.684274	10,468.43	20.31	20.31	18.98																
TRDHVKAK2126	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21		TRDHVKAK2126	6.62		10,000.00	105.830200	21/10/21	19.577675		748934827751167188		106.401414	10,640.14	20.64	20.64	19.29																
TRDBRKA2186	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21		TRDBRKA2186	2.86		10,000.00	100.437700	21/10/21	19.125004		748934827751218464		100.963524	10,096.35	19.59	19.59	18.30																
TRDYVKS42216	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/04/22		TRDYVKS42216	13.31		10,000.00	102.060300	19/10/21	24.606194		748855937791978143		102.778160	10,277.82	19.94	19.94	18.63																
TRDEMVE2214	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	25/10/22		TRDEMVE2214	18.59		10,000.00	100.297500	26/10/21	19.359922		749133014722443270		100.583526	10,058.35	19.52	19.52	18.23																
GRUP TOPLAMI								50,000.00								51,541.09	100.00	100.00	93.43																
GRUP TOPLAMI								50,000.00								51,541.09	100.00	100.00	93.43																
FON PORTFÖY DEĞERİ																51,541.09	100.00	100.00	93.43																
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																51,541.09	100.00	100.00	93.43																
AÇIKLAMA																																			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								51,541.09			93.43 %																								
B-)HAZİR DEĞERLER								10,093.36			18.30 %																								
C-)ALACAKLAR								1,320.87			2.39 %																								
D-)DİĞER VARLIKLAR								0.00			0.00 %																								
E-)BORÇLAR								-7,792.10			-14.13 %																								
F-)İHTİYAT								0.00			0.00 %																								
G-)VERGİ								0.00			0.00 %																								
FON TOPLAM DEĞERİ								55,163.22			100,00 %																								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																																			
AÇIKLAMA																																			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar								1.34			0.0024 %																								
Fon Yönetim Ücreti								34.33			0.0622 %																								
Kayda Alma Ücreti								0.19			0.0003 %																								
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								7.19			0.0130 %																								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti								1,037.64			1.8810 %																								
Diğer Harcamalar								0.02			0.0000 %																								
Eft Havale ve Finansman Giderleri								66.40			0.1204 %																								
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu								246.54			0.4469 %																								
								1,393.65			2.5262 %																								
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																																			
Sirketin Ünvanı		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																																			
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)																																			
KIYMET		İHRAÇCI KURUM		BANKA		VADE		İŞLEM TARİHİ		FİYAT		İŞLEM DEĞERİ		NOMİNAL DEĞERİ																					

Y.FONU TÜRK							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KLU	KT PORTFÖY		21/10/21	21/10/21	1.095	5,000.20	4,567.00
KLU	KT PORTFÖY		22/10/21	22/10/21	1.095	5,006.84	4,571.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10007.04	9138.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS42216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		14/04/22	19/10/21	102.060	10,206.03	10,000.00
TRDVKAK2126	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		09/11/21	21/10/21	105.830	10,583.02	10,000.00
TRDKTVKK2112	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		05/11/21	21/10/21	104.112	10,411.24	10,000.00
TRDBRKA2186	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/12/21	21/10/21	100.438	10,043.77	10,000.00
TRDEMVK2214	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		25/10/22	26/10/21	100.298	10,029.75	10,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	51273.81	50000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		20/10/21	20/10/21	1.094	10,000.22	9,138.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10000.22	9138.00
						71281.07	68276.00