

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
01 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

**KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu'nun 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak- 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Birkan Bilal Avcıl,
SMMM Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2023
İstanbul, Türkiye

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi :	28.10.2021		
Tarih	30.06.2023	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri (TL)	102,666,502.58	Çevresine duyarlı şirketlere yatırımı baz alan Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, çevresini ve dolayısıyla geleceğini düşünen yatırımcılara yaygın bir imkân sunuyor.Sürdürülebilirlik fonunda ESG kriterlerine uygun olarak, çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin hisselerine ve kira sertifikalarına yatırım yapılıyor. Yatırımcılar da bu fona yatırım yaparak getiri elde etmenin yanında çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak katkı sunmuş oluyor.Fon portföyü ağırlıklı olarak Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG[1]Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek yerli ve yabancı şirket hisseleri ile bu kriterlere uyan şirketlerin çıkardığı kira sertifikalarından oluşmaktadır.	Hamit KÜTÜK Bora DOĞANAY Serkan ANIL
Birim Pay Değeri (TL)	1.814129		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yatırımcı Sayısı	1,258		1
Tedavül Oranı %	0.00		
Portföy Dağılımı %	100.00		
Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK	0.00		
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	12.06		
Hisse Senedi	77.07		
Değerli Maden XAU, Vs.	0.00		
Taahhüt İşlemler	0.00		
Katılım Hesabı	0.00		
Yatırım Fonu	10.87		
Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)	0.00		
Yabancı Hisse Senedi	0.00		
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00		
Döviz (usd)	0.00		
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	77.07		
Bankacılık	0		
Bilgisayar Toptancılığı	0		
Çimento	1.77		
Dayanıklı Tüketim	0		
Demir-Çelik Temel	0		
Elektrik	1.15		
Endüstriyel Tekstil	0		
Gıda	1.55		
GYO	0		
Havayolları ve Hizm.	3.5		
Holdinger	0		
İnşaat- Taahhüt	0		
Kağıt Ürünleri	0		
Kimyasal Ürün	0		
Meşrubat / İçecek	0		
Mobilya	0		
Otomotiv	1.92		
Otomotiv Parçası	0		
Petrol	5.11		
Perakande - Ticaret	3.67		
Sağlık ve İlaç	26.32		
Savunma	0		
Seramik	0		
Yatırım Ortaklıkları	7.59		
Teknoloji	17.78		
Tekstil Entegre	0.69		
Ulaştırma-Lojistik	6.02		

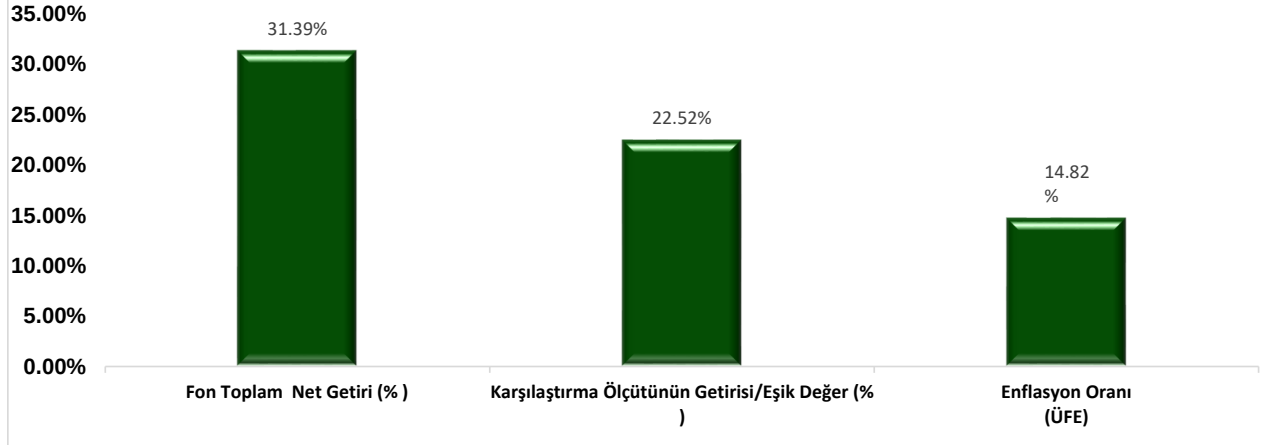
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Fon Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
18.10.2021 - 31.12.2021	-0.05%	23.53%	79.89%	1.24	2.30	-24.28	27,416,776.14	27,691,435.70	0.99
30.06.2022	5.14%	20.35%	61.68%	0.65	0.47	-28.11	16,438,478.23	16,687,485.90	0.99
31.12.2022	38.46%	56.92%	97.72%	0.63	0.43	-36.13	37,343,558.90	37,850,482.11	0.99
30.06.2023	31.39%	22.52%	14.82%	1.13	0.78	12.44	102,666,502.58	105,449,934.66	0.97

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz

01.01.2023 - 30.06.2023 Getiriler



KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2023 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 82 milyar 144 milyon TL' dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 31.39 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 30.12.2022	Bitiş Tarihi 27.06.2023	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	30.00%	260.77	280.25	7.47%	2.24%
BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı Endeksi	50.00%	2,209.66	3,063.87	38.66%	19.33%
BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi	20.00%	5,751.37	6,024.99	4.76%	0.95%
					22.52%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tastik Giderleri	301.30	0.0006%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	9,716.25	0.0179%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	179,814.63	0.3305%
Fon Yönetim Ücreti	542,670.10	0.9974%
Endeks Lisans Ücreti	8,114.56	0.0149%
SMMM Hizmet Bedeli	6,615.00	0.0122%
Kurul Kayıt Ücreti	7,280.96	0.0134%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	10,671.80	0.0196%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	9,382.46	0.0172%
İşletim Giderleri Toplamı	774,567.06	1.4236%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	76,314.43	0.1403%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	120,223.77	0.2210%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	971,105.26	1.7848%
Ortalama Fon Toplam Değeri	54,409,224.78	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.02	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
30.12.2022	(%30) BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi + (%50) BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı Endeksi + (%20) BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi	31.39%	22.52%
27.06.2023			

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon'un yatırım stratejisi bant aralığına göre; asgari %80'i Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" kapsamındaki, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) konusunda derecelendirme yapan yurt içinde ve/veya yurt dışında genel kabul görmüş şirketler tarafından düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık payları ve özel sektör kira sertifikaları ile; yerli ve yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Tek bir bankadaki katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu, toplam katılma hesabı tutarı da fon toplam değerinin %25'ini geçmemelidir. Tek bir ihraççıya ait kira sertifikaları ve katılım hesabı toplamı da fon toplam değerine göre oranı maksimum %25 olmalıdır. Tek bir yatırım fonu tutarı fon toplam değerinin %10'unu geçmemelidir. Belirtilen tarihlere (% olarak) 02.02.2023 de 6.9, 27.03.2023 de 0.07, 19.04.2023 de 1.76, yatırım fonu ve hisse senedi yatırımlarında ihlal görülmüştür.

8. 2022 yılında pandemi etkilerinin ortadan kalktığı bir dönemde bu sefer Rusya Ukrayna arasında ortaya çıkan jeopolitik risklerin yarattığı enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış hali hazırda küresel piyasalarda hissedilen enflasyonist baskıları daha da artırdı. Fon 2023 yılının ilk 6 ayında sürdürülebilir nitelikte olan ortalama %76 oranında sürdürülebilir nitelikte olan yerli ve yabancı hisse senedi yatırımlarına ve ortalama %11 oranında özel sektör kira sertifikalarına ve ortalama %13 oranında yatırım fonlarına yatırım yapmıştır. Enflasyonist baskıların yıl boyunca devam ettiği ortamda küresel piyasalarda hisse senedi piyasalarının zirve yapması ve Türk lirası kaynaklı risklerin artışı göstermesi ile aynı zamanda yabancı hisse senedi taşıyan fonun getirisi desteklenmiştir. Fonun 2023 yılında ilk 6 aylık dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	31.39%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	22.52%
Nispi Getiri	7.24%

Fon Halka Arz Tarihi	18 Ekim 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	81.83%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Net Getiri	31.39%
Net Gider Oranı	1.78%
Brüt Getiri	33.18%