

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.280.556.939,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.083.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,163971
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,044247
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.013650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,71
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	:	84,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,04
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.846.017,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 255.377.914,360000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.320.885,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 185.515.973,410000

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
KT MURABAHA	USD		01/03/23	0				50.000.000,00		22/11/22				50.406.849,32		950.910.090,18	5,78	4,91	4,93	
KT MURABAHA	USD		01/03/23	0				45.000.000,00		28/02/23				45.003.452,05		848.976.621,89	5,15	4,40	4,40	
KT MURABAHA	USD		02/03/23	1				11.262.190,00		02/12/22				11.345.499,35		214.011.979,29	1,30	1,11	1,11	
KT MURABAHA	USD		02/03/23	1				20.735.390,00		05/12/22				20.883.662,24		393.931.872,33	2,39	2,04	2,04	
KT MURABAHA	USD		03/03/23	2				44.316.500,00		01/02/23				44.418.488,66		837.813.197,21	5,08	4,34	4,35	
KT MURABAHA	USD		06/03/23	5				10.000.000,00		09/02/23				10.019.178,08		188.936.431,09	1,15	0,98	0,98	
KT MURABAHA	USD		06/03/23	5				35.000.000,00		10/02/23				35.064.438,36		661.226.858,15	4,01	3,43	3,43	
KT MURABAHA	USD		07/03/23	6				32.246.500,00		15/02/23				32.295.974,08		608.973.868,20	3,69	3,16	3,16	
KT MURABAHA	USD		08/03/23	7				8.978.670,00		22/11/22				9.056.895,12		170.758.157,91	1,04	0,89	0,89	
KT MURABAHA	USD		08/03/23	7				18.439.345,00		23/11/22				18.598.479,07		350.654.593,83	2,13	1,82	1,82	
KT MURABAHA	USD		08/03/23	7				20.152.660,00		28/11/22				20.318.298,30		383.079.871,78	2,32	1,99	1,99	
KT MURABAHA	USD		09/03/23	8				31.717.500,00		16/02/23				31.768.595,59		598.937.824,03	3,63	3,11	3,11	
KT MURABAHA	USD		09/03/23	8				15.000.000,00		21/02/23				15.018.410,96		283.144.158,62	1,72	1,47	1,47	
KT MURABAHA	USD		13/03/23	12				40.285.000,00		14/02/23				40.368.439,62		760.838.919,08	4,61	3,95	3,95	
ZİRAAT KATILIM	USD		14/03/23	13				10.086.301,37		08/02/23				10.114.487,75		190.603.469,36	1,16	0,99	0,99	

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2023**

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)
KT MURABAHA	USD		14/03/23	13				47.870.500,00		22/02/23				47.943.945,15		903.547.553,56	5,48	4,68	4,69
KT MURABAHA	USD		15/03/23	14				24.558.085,00		25/11/22				24.780.117,00		466.936.382,78	2,83	2,42	2,42
KT MURABAHA	USD		15/03/23	14				21.468.200,00		29/11/22				21.655.238,02		408.053.551,54	2,47	2,12	2,12
ZİRAAT KATILIM	USD		16/03/23	15				10.062.465,75		10/01/23				10.116.224,13		190.605.502,03	1,16	0,99	0,99
KT MURABAHA	USD		17/03/23	16				50.000.000,00		11/01/23				50.267.123,29		947.033.782,00	5,74	4,91	4,91
KT MURABAHA	USD		21/03/23	20				31.384.000,00		18/01/23				31.538.598,44		594.025.406,72	3,60	3,08	3,08
KT MURABAHA	USD		22/03/23	21				50.000.000,00		19/01/23				50.246.301,37		946.307.620,27	5,74	4,91	4,91
KT MURABAHA	USD		23/03/23	22				50.000.000,00		23/02/23				50.107.397,26		943.669.146,55	5,72	4,89	4,89
KT MURABAHA	USD		24/03/23	23				50.000.000,00		24/02/23				50.107.397,26		943.596.788,73	5,72	4,89	4,89
KT MURABAHA	USD		27/03/23	26				50.000.000,00		24/02/23				50.118.904,11		943.596.788,73	5,72	4,89	4,89
ZİRAAT KATILIM	USD		28/03/23	27				10.099.657,53		22/02/23				10.127.881,23		190.636.627,65	1,16	0,99	0,99
KT MURABAHA	USD		28/03/23	27				45.861.500,00		27/02/23				45.963.526,13		865.296.176,36	5,25	4,49	4,49
KT MURABAHA	USD		29/03/23	28				37.154.000,00		28/02/23				37.236.654,93		700.952.831,40	4,25	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								871.678.464,65								16.487.056.071,27	100,00	85,49	85,53
GRUP TOPLAMI								871.678.464,65								16.487.056.071,27	100,00	85,49	85,53

DİĞER

Y.Fonu Türk

KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			480.584,00	2,217901	28/02/23					2,222747	1.068.216,64	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								480.584,00								1.068.216,64	100,00	0,01	0,01

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.141,66	0,002128	28/02/23					18,864700	21.537,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.141,66								21.537,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								481.725,66								1.089.753,71	100,00	0,01	0,01

TÜREV İŞLEMLER

TÜREV İŞLEMLER

TRD140723F12	USD	HAZINE	04/04/23	34	TRD140723F12	3,04	2	10.116.879,22		28/02/23		10.072.358,00		10.146.386,78	3,041666	190.867.795,68	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								10.116.879,22								190.867.795,68	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								10.116.879,22								190.867.795,68	100,00	0,99	0,99

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2563427074	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/03/23	8	XS2563427074	1,13	1	35.000.000,00	100,434700	04/01/23	2,968979			101,186000	668.095.236,97	25,63	3,46	3,47
XS2577054393	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/04/23	36	XS2577054393	1,01	1	40.000.000,00	100,000000	19/01/23	4,295349			100,563000	758.836.330,44	29,11	3,93	3,94
XS2584133263	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/05/23	68	XS2584133263	1,20	1	37.000.000,00	100,000000	09/02/23	4,411936			100,354000	700.464.798,41	26,87	3,63	3,63
XS2553449864	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/08/23	159	XS2553449864	2,32	1	25.000.000,00	100,850500	05/01/23	1,945269			101,653000	479.413.337,28	18,39	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00							2.606.809.703,10	100,00	13,51	13,53
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00							2.606.809.703,10	100,00	13,51	13,53

FON PORTFÖY DEĞERİ

19.285.801.786,69 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.285.801.786,69	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.399,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.313.247,37	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.280.556.939,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.204.971,60	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	284.555,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	574.648,16	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.843,58	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	58,80	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0000 %

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	2.390,22	0,0000 %
	5.084.685,39	0,0264 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	2,192	100.001,55	45.619,00	
KTV	KT PORTFÖY		07/02/23	07/02/23	2,199	100.001,29	45.483,00	
KTV	KT PORTFÖY		27/02/23	27/02/23	2,222	310.000,44	139.535,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	510003,28	230637,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/23	18,815	4.421.525,00	235.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/02/23	18,820	414.040,00	22.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/02/23	18,825	658.875,00	35.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	5494440,00	292000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2553449609	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/02/23	09/02/23	1,006	40.000.000,00	40.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	40000000,00	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
XS2584133263	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/05/23	07/02/23	100,000	37.000.000,00	37.000.000,00	
						Toplamı:	37000000,00	37000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		15/02/23	15/02/23	2,207	200.000,21	90.605,00

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2023

KTV	KT PORTFÖY	20/02/23	20/02/23	2,213	110.002,11	49.704,00
KTV	KT PORTFÖY	22/02/23	22/02/23	2,216	220.002,03	99.278,00
KTV	KT PORTFÖY	28/02/23	28/02/23	2,223	750.001,52	337.421,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1280005,87	577008,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/23	18,970	1.195.110,00	63.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1195110,00	63000,00
						85479559,15	78162645,00