

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.999.536.486,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.143.240.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,614325
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,905040
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.037616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,71
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	:	96,29
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	:	0,00
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.850.908,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 326.387.299,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 21.561.027,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 340.436.054,760000

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)
KT MURABAHA	USD		02/01/24	0				38.815.000,00		28/11/23				38.919.215,62		1.145.711.653,26	3,38	3,27	3,27
KT MURABAHA	USD		02/01/24	0				41.040.000,00		04/12/23				41.131.299,95		1.210.831.434,19	3,57	3,46	3,46
KT MURABAHA	USD		02/01/24	0				35.750.000,00		25/12/23				35.781.342,47		1.053.338.315,90	3,11	3,01	3,01
KT MURABAHA	USD		03/01/24	1				46.640.000,00		29/11/23				46.765.225,21		1.376.578.726,72	4,06	3,93	3,93
KT MURABAHA	USD		03/01/24	1				50.000.000,00		25/12/23				50.034.520,55		1.472.813.309,11	4,34	4,21	4,21
KT MURABAHA	USD		04/01/24	2				34.620.000,00		30/11/23				34.719.591,78		1.021.914.755,12	3,01	2,92	2,92
KT MURABAHA	USD		04/01/24	2				33.700.000,00		19/12/23				33.741.363,29		993.132.793,24	2,93	2,84	2,84
KUVEYT TURK	USD		04/01/24	2				79.050.000,00		28/12/23				79.067.185,38		2.327.451.071,85	6,86	6,65	6,65
KT MURABAHA	USD		05/01/24	3				40.120.000,00		01/12/23				40.227.719,45		1.183.959.845,16	3,49	3,38	3,38
KUVEYT TURK	USD		05/01/24	3				92.830.000,00		29/12/23				92.850.200,55		2.733.087.916,15	8,09	7,80	7,81
KT MURABAHA	USD		08/01/24	6				24.720.000,00		05/12/23				24.784.475,18		729.275.390,29	2,15	2,08	2,08
KT MURABAHA	USD		08/01/24	6				18.770.000,00		11/12/23				18.810.316,93		553.487.545,23	1,63	1,58	1,58
KT MURABAHA	USD		08/01/24	6				35.240.000,00		26/12/23				35.290.204,93		1.038.197.983,22	3,06	2,96	2,97
KT MURABAHA	USD		09/01/24	7				40.980.000,00		06/12/23				41.086.884,82		1.208.876.124,51	3,57	3,45	3,45
KT MURABAHA	USD		10/01/24	8				37.150.000,00		07/12/23				37.246.895,34		1.095.810.395,82	3,23	3,13	3,13

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-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		11/01/24	9				42.700.000,00		08/12/23				42.811.370,96		1.259.421.846,27	3,71	3,60	3,60
KT MURABAHA	USD		12/01/24	10				40.000.000,00		11/12/23				40.098.191,78		1.179.515.280,15	3,48	3,37	3,37
KT MURABAHA	USD		15/01/24	13				55.255.000,00		13/12/23				55.394.878,41		1.629.103.358,22	4,80	4,65	4,65
KT MURABAHA	USD		16/01/24	14				37.970.000,00		14/12/23				38.066.121,32		1.119.397.639,94	3,30	3,20	3,20
KT MURABAHA	USD		18/01/24	16				36.400.000,00		15/12/23				36.494.939,18		1.073.030.100,45	3,16	3,07	3,07
KT MURABAHA	USD		19/01/24	17				50.120.000,00		18/12/23				50.243.034,30		1.477.140.353,59	4,36	4,22	4,22
KT MURABAHA	USD		22/01/24	20				42.140.000,00		20/12/23				42.246.677,70		1.241.762.875,11	3,66	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		23/01/24	21				50.000.000,00		25/12/23				50.111.232,88		1.472.813.309,11	4,34	4,21	4,21
KT MURABAHA	USD		24/01/24	22				34.600.000,00		25/12/23				34.679.627,40		1.019.186.809,86	3,01	2,91	2,91
KT MURABAHA	USD		24/01/24	22				40.000.000,00		26/12/23				40.088.986,30		1.178.160.316,34	3,47	3,36	3,37
KT MURABAHA	USD		25/01/24	23				40.000.000,00		26/12/23				40.092.054,79		1.178.160.316,34	3,47	3,37	3,37
KT MURABAHA	USD		26/01/24	24				31.790.000,00		26/12/23				31.865.599,23		936.342.911,33	2,76	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								1.150.400.000,00								33.908.502.376,48	100,00	96,85	96,89
GRUP TOPLAMI								1.150.400.000,00								33.908.502.376,48	100,00	96,85	96,89
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			35.804,17	29,397254	29/12/23					29,438200	1.054.010,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.804,17								1.054.010,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.804,17								1.054.010,32	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2661121736	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUYEY TURK	07/02/24	36	XS2661121736	5,55	2	11.600.000,00	101,521400	09/11/23	4,569614				102,376000	349.596.758,93	31,73	1,00	1,00
XS2669774841	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUYEY TURK	21/02/24	50	XS2669774841	-0,11	1	25.000.000,00	100,054100	24/08/23	5,772674				102,218000	752.278.481,90	68,27	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								36.600.000,00								1.101.875.240,83	100,00	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								36.600.000,00								1.101.875.240,83	100,00	3,15	3,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.010.377.617,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.010.377.617,31	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.191.748,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.032.879,82	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.999.536.486,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.130.112,74	0,0261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	659.540,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.173.066,37	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.625,81	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.840,25	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	63.908,52	0,0002 %
	11.048.190,00	0,0317 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/12/23	28,900	2.080.800,00	72.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/23	28,900	9.681.500,00	335.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/12/23	28,900	1.734.000,00	60.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/12/23	28,890	606.690,00	21.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/12/23	28,930	1.157.200,00	40.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/23	29,020	1.073.740,00	37.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/12/23	28,980	579.600,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/23	28,970	666.310,00	23.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/23	29,050	145.250,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/12/23	29,100	4.947.000,00	170.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/12/23	29,220	2.016.180,00	69.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/12/23	29,280	409.920,00	14.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/12/23	29,400	147.000,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	25245190,00	871000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2676874808	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/12/23	07/12/23	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/23	28,850	1.673.300,00	58.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/23	28,920	462.720,00	16.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/12/23	29,030	1.683.740,00	58.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/12/23	29,110	727.750,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/12/23	29,140	19.232.400,00	660.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/12/23	29,400	7.497.000,00	255.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/12/23	29,450	677.350,00	23.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	31954260,00	1095000,00
						92199450,00	36966000,00