

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KDL-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	:	33.056.840.678,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	978.753.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,774429
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.051053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,881509
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.048668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,79
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	:	8,67
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	:	91,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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 Vadesi

:	:	18,94
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.968.921,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 108.575.968,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 97.394.920,30

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 298.531.445,650000

**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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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		03/06/24	0				50.000.000,00		02/05/24				50.118.032,79		1.610.487.853,87	5,36	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		03/06/24	0				13.805.000,00		31/05/24				13.807.998,63		443.704.847,18	1,47	1,34	1,34
KT MURABAHA	USD		04/06/24	1				50.000.000,00		02/05/24				50.121.721,31		1.610.487.853,87	5,35	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		05/06/24	2				50.000.000,00		06/05/24				50.110.655,74		1.610.013.747,10	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		06/06/24	3				50.000.000,00		07/05/24				50.110.655,74		1.609.895.220,24	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		07/06/24	4				50.000.000,00		09/05/24				50.106.967,21		1.609.658.166,86	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		10/06/24	7				50.000.000,00		13/05/24				50.103.278,69		1.609.184.060,40	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		11/06/24	8				50.000.000,00		13/05/24				50.106.967,21		1.609.184.060,40	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		12/06/24	9				50.000.000,00		14/05/24				50.106.967,21		1.609.065.533,55	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		13/06/24	10				50.000.000,00		15/05/24				50.106.967,21		1.608.947.007,02	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		14/06/24	11				50.000.000,00		17/05/24				50.101.366,12		1.608.672.639,74	5,34	4,87	4,87
KT MURABAHA	USD		20/06/24	17				50.000.000,00		20/05/24				50.112.226,78		1.608.323.644,38	5,34	4,86	4,87
KT MURABAHA	USD		21/06/24	18				50.000.000,00		21/05/24				50.112.226,78		1.608.207.312,59	5,34	4,86	4,86
KT MURABAHA	USD		24/06/24	21				50.000.000,00		23/05/24				50.115.846,99		1.607.974.649,02	5,34	4,86	4,86
KT MURABAHA	USD		25/06/24	22				50.000.000,00		24/05/24				50.115.846,99		1.607.858.317,55	5,34	4,86	4,86

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**Mayıs-2024**

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KT MURABAHA	USD		25/06/24	22				35.920.000,00		27/05/24				36.033.844,81		1.155.132.720,50	3,83	3,49	3,49
KT MURABAHA	USD		26/06/24	23				50.000.000,00		28/05/24				50.104.986,34		1.607.392.990,40	5,34	4,86	4,86
KT MURABAHA	USD		27/06/24	24				50.000.000,00		29/05/24				50.104.986,34		1.607.276.658,62	5,33	4,86	4,86
KT MURABAHA	USD		27/06/24	24				36.680.000,00		30/05/24				36.792.244,81		1.179.186.718,12	3,91	3,57	3,57
KT MURABAHA	USD		28/06/24	25				50.000.000,00		31/05/24				50.101.366,12		1.607.043.995,36	5,33	4,86	4,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>936.405.000,00</b>								<b>30.127.697.996,77</b>	<b>100,00</b>	<b>91,12</b>	<b>91,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>936.405.000,00</b>								<b>30.127.697.996,77</b>	<b>100,00</b>	<b>91,12</b>	<b>91,13</b>

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			662.786,00	2,211910	29/05/24					2,416085	1.601.347,31	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>662.786,00</b>								<b>1.601.347,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Döviz**

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			62.036,35	32,248881	31/05/24					32,133900	1.993.469,87	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.036,35</b>								<b>1.993.469,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>724.822,35</b>								<b>3.594.817,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

XS2797233413	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	11/07/24	38	XS2797233413	1,39	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,209285			100,806000	971.786.977,02	33,08	2,94	2,94
XS2816529742	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	66	XS2816529742	1,38	1	35.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,878317			100,289000	1.127.936.843,99	38,40	3,41	3,41
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	157	XS2816529825	2,68	1	26.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,554235			100,291000	837.912.650,87	28,52	2,53	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.000.000,00</b>							<b>2.937.636.471,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.000.000,00</b>							<b>2.937.636.471,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**33.066.935.815,96** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.066.935.815,96	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.020.131,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.115.269,48	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.056.840.678,35	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.523.219,36	0,0288 %
Kayda Alma Ücreti	653.184,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.246.136,90	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.064,52	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.608,74	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	11.481.585,52	0,0347 %

**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**

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-2024**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	6.200.002,23	2.649.577,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	1.000.000,19	426.249,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	150.000,51	63.532,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	1.400.002,00	590.683,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	100.000,40	41.765,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	50.001,69	20.749,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8900007,02	3792555,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/24	32,230	2.675.090,00	83.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/05/24	32,200	3.928.400,00	122.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/24	32,200	16.067.800,00	499.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/24	32,170	3.056.150,00	95.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/05/24	32,050	11.057.250,00	345.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/05/24	32,160	1.511.520,00	47.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/24	32,200	3.155.600,00	98.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/05/24	32,120	1.573.880,00	49.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/05/24	32,110	12.330.240,00	384.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/24	32,130	20.177.640,00	628.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/05/24	32,110	18.045.820,00	562.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/05/24	32,120	417.560,00	13.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/05/24	32,070	2.180.760,00	68.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/05/24	32,240	1.708.720,00	53.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/05/24	32,080	449.120,00	14.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	98335550,00	3060000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2797229494	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/05/24	13/05/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-2024**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

<b>KIYMET</b>	<b>HRAÇCI KURUM</b>	<b>BANKA</b>	<b>VADE</b>	<b>İ LEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>LEM DE ERI</b>	<b>NOMİNAL DE ERI</b>
XS2816529825	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	07/05/24	100,000	26.000.000,00	26.000.000,00
XS2816529742	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/08/24	07/05/24	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
					Toplamı:	61000000,00	61000000,00
						<b>218235557,02</b>	<b>117852555,00</b>