

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	23.435.115.475,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.201.494.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,504966
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,163971
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.015864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
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	:	16,66
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	:	82,40
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	:	0,94
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) : 12.639.023,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 446.886.221,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.626.999,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 248.607.763,870000

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		03/04/23	0				43.645.000,00		01/03/23				43.755.487,62		838.057.605,48	4,26	3,58	3,58
KT MURABAHA	USD		03/04/23	0				50.000.000,00		31/03/23				50.011.506,85		957.880.393,00	4,86	4,09	4,09
KT MURABAHA	USD		04/04/23	1				52.439.000,00		03/03/23				52.567.726,97		1.006.763.140,24	5,10	4,28	4,30
KT MURABAHA	USD		04/04/23	1				20.512.000,00		09/03/23				20.552.911,61		393.623.888,51	2,00	1,68	1,68
KT MURABAHA	USD		05/04/23	2				31.603.000,00		06/03/23				31.675.730,19		606.598.727,74	3,08	2,59	2,59
KT MURABAHA	USD		05/04/23	2				18.835.500,00		07/03/23				18.877.402,54		361.507.316,84	1,84	1,54	1,54
KT MURABAHA	USD		06/04/23	3				32.579.500,00		08/03/23				32.651.978,23		625.246.263,53	3,18	2,67	2,67
KT MURABAHA	USD		07/04/23	4				30.000.000,00		08/03/23				30.069.041,10		575.742.043,60	2,92	2,46	2,46
KT MURABAHA	USD		10/04/23	7				40.000.000,00		10/03/23				40.095.123,29		767.538.515,20	3,90	3,27	3,28
KT MURABAHA	USD		11/04/23	8				24.563.000,00		10/03/23				24.623.297,12		471.326.213,70	2,39	2,01	2,01
KT MURABAHA	USD		12/04/23	9				37.341.500,00		13/03/23				37.427.436,60		716.361.390,42	3,64	3,06	3,06
KT MURABAHA	USD		13/04/23	10				50.000.000,00		14/03/23				50.115.068,49		959.129.286,60	4,87	4,09	4,09
KT MURABAHA	USD		14/04/23	11				8.647.000,00		14/03/23				8.667.563,28		165.871.818,82	0,84	0,71	0,71
KT MURABAHA	USD		14/04/23	11				12.136.000,00		16/03/23				12.162.998,44		232.764.197,82	1,18	0,99	0,99
KT MURABAHA	USD		17/04/23	14				49.164.500,00		15/03/23				49.288.960,27		943.029.999,41	4,79	4,02	4,02

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)
ZİRAAT KATILIM	USD		18/04/23	15				10.114.487,75		14/03/23				10.143.584,22		194.043.258,60	0,99	0,83	0,83
KT MURABAHA	USD		18/04/23	15				50.000.000,00		17/03/23				50.122.739,73		958.908.893,60	4,87	4,09	4,09
ZİRAAT KATILIM	USD		19/04/23	16				10.116.224,13		16/03/23				10.144.494,13		194.044.719,80	0,99	0,83	0,83
KT MURABAHA	USD		19/04/23	16				40.165.500,00		21/03/23				40.254.854,48		770.065.044,84	3,91	3,29	3,29
KT MURABAHA	USD		20/04/23	17				40.000.000,00		22/03/23				40.088.986,30		766.833.257,60	3,89	3,27	3,27
KT MURABAHA	USD		21/04/23	18				46.074.000,00		23/03/23				46.176.498,87		883.209.191,76	4,49	3,77	3,77
KT MURABAHA	USD		24/04/23	21				50.000.000,00		24/03/23				50.118.904,11		958.394.643,20	4,87	4,09	4,09
KT MURABAHA	USD		25/04/23	22				50.000.000,00		27/03/23				50.111.232,88		958.174.250,40	4,87	4,09	4,09
KT MURABAHA	USD		26/04/23	23				22.200.000,00		27/03/23				22.251.090,41		425.429.367,21	2,16	1,81	1,82
KT MURABAHA	USD		26/04/23	23				37.120.000,00		28/03/23				37.202.579,29		711.294.023,51	3,61	3,03	3,04
KT MURABAHA	USD		27/04/23	24				50.000.000,00		29/03/23				50.111.232,88		958.027.321,60	4,86	4,09	4,09
KT MURABAHA	USD		28/04/23	25				29.697.000,00		30/03/23				29.763.065,65		568.967.113,94	2,89	2,43	2,43
KT MURABAHA	USD		28/04/23	25				29.835.500,00		31/03/23				29.899.585,02		571.576.809,26	2,90	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	USD		02/05/23	29				10.127.881,23		28/03/23				10.157.016,23		194.076.996,77	0,99	0,83	0,83
KT MURABAHA	USD		02/05/23	29				50.000.000,00		31/03/23				50.122.739,73		957.880.393,00	4,86	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								1.026.916.593,11								19.692.366.086,00	100,00	84,02	84,07
GRUP TOPLAMI								1.026.916.593,11								19.692.366.086,00	100,00	84,02	84,07

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			378.893,00	1,583566	31/03/23				1,592365		603.335,95	47,00	0,00	0,00
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			301.140,00	2,239328	17/03/23				2,259669		680.476,72	53,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								680.033,00								1.283.812,67	100,00	0,00	0,00

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			645,53	19,145989	31/03/23				19,153200		12.363,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								645,53								12.363,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								680.678,53								1.296.176,64	100,00	0,00	0,00

TÜREV İŞLEMLER

TÜREV İŞLEMLER

TRD140723F12	USD	HAZINE	04/04/23	1	TRD140723F12	3,04	2	10.116.879,22		28/02/23		10.072.358,00		10.146.386,78	3,041666	194.319.627,59	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								10.116.879,22								194.319.627,59	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								10.116.879,22								194.319.627,59	100,00	0,83	0,83

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2577054393	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/04/23	3	XS2577054393	1,01	1	40.000.000,00	100,000000	19/01/23	0,024414			101,010000		773.865.892,80	21,77	3,30	3,30
XS2553449864	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/05/23	35	XS2553449864	2,32	1	25.000.000,00	100,850500	05/01/23	4,533386			102,043000		488.612.496,90	13,75	2,08	2,08
XS2584133263	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/05/23	35	XS2584133263	1,20	1	37.000.000,00	100,000000	09/02/23	4,715347			100,709000		713.692.858,96	20,08	3,04	3,05
XS2498040372	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	73	XS2498040372	5,41	1	30.000.000,00	102,020700	03/03/23	5,937219			102,412000		588.455.255,52	16,55	2,51	2,51
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	122	XS2577057065	2,82	1	16.390.000,00	100,894800	27/03/23	5,033457			101,026000		317.141.776,93	8,92	1,35	1,35
XS2595591202	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/09/23	157	XS2595591202	2,54	1	35.000.000,00	100,000000	09/03/23	5,057812			100,362000		672.788.710,44	18,93	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								183.390.000,00								3.554.556.991,55	100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								183.390.000,00								3.554.556.991,55	100,00	15,15	15,16

FON PORTFÖY DEĞERİ

23.442.526.517,81 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.442.526.517,81	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.849,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.466.891,47	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.435.115.475,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.585.735,20	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	596.447,37	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	735.087,61	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.518,27	0,0001 %
	6.940.954,04	0,0295 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	2,232	1.000.002,20	448.067,00	
KTV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	2,234	500.001,05	223.781,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1500003,25	671848,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/03/23	18,895	3.231.045,00	171.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3231045,00	171000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2563427074	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/03/23	09/03/23	1,004	35.000.000,00	35.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
XS2498040372	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	01/03/23	102,021	30.606.209,00	30.000.000,00	
XS2595591202	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/09/23	07/03/23	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00	
XS2577057065	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	16/03/23	100,895	15.134.237,17	15.000.000,00	
XS2577057065	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	23/03/23	100,894	1.402.425,06	1.390.000,00	
						Toplamı:	82142871,23	81390000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/03/23	01/03/23	2,224	250.001,30	112.424,00
KTV	KT PORTFÖY		02/03/23	02/03/23	2,225	100.000,27	44.946,00
KTV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	2,226	150.000,42	67.384,00
KTV	KT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	2,242	500.001,48	223.060,00
KTV	KT PORTFÖY		17/03/23	17/03/23	2,243	100.000,21	44.590,00
KSV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	1,581	450.001,13	284.693,00
KSV	KT PORTFÖY		31/03/23	31/03/23	1,592	150.000,78	94.200,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1700005,59	871297,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/03/23	18,970	1.688.330,00	89.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/03/23	19,290	4.533.150,00	235.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/03/23	19,280	1.696.640,00	88.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/03/23	19,435	1.341.015,00	69.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9259135,00	481000,00
						132833060,07	118585145,00