

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**Nisan-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	:	24.823.761.814,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.251.951.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,828055
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,504966
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.018366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,86
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	:	16,86
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	:	82,28
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	:	0,86
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	:	15,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 17.449.929,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 402.099.453,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.822.239,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 350.697.906,920000

**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)
ZİRAAT KATILIM	USD		02/05/23	0		3,00		10.127.881,23		28/03/23				10.157.016,23	3,000000	197.318.322,90	0,95	0,80	0,79
KT MURABAHA	USD		02/05/23	0		2,80		50.000.000,00		31/03/23				50.122.739,73	2,800000	973.724.440,19	4,68	3,92	3,92
KT MURABAHA	USD		02/05/23	0		2,80		101.205.000,00		26/04/23				101.251.582,03	2,800000	1.966.994.233,78	9,44	7,92	7,92
KT MURABAHA	USD		03/05/23	1		2,80		25.323.500,00		03/04/23				25.381.778,74	2,800000	493.049.000,34	2,37	1,99	1,99
KT MURABAHA	USD		03/05/23	1		2,80		25.892.000,00		04/04/23				25.949.600,83	2,800000	504.079.119,31	2,42	2,03	2,03
KT MURABAHA	USD		03/05/23	1		2,80		59.714.000,00		27/04/23				59.741.484,80	2,800000	1.160.496.886,63	5,57	4,67	4,67
KT MURABAHA	USD		04/05/23	2		2,80		41.172.000,00		05/04/23				41.263.593,60	2,800000	801.496.864,94	3,85	3,23	3,23
KT MURABAHA	USD		04/05/23	2		2,80		11.500.000,00		07/04/23				11.523.819,18	2,800000	223.836.653,99	1,07	0,90	0,90
KT MURABAHA	USD		04/05/23	2		2,80		50.000.000,00		28/04/23				50.023.013,70	2,800000	971.638.055,10	4,67	3,91	3,91
KT MURABAHA	USD		05/05/23	3		2,80		50.000.000,00		07/04/23				50.107.397,26	2,800000	973.202.843,82	4,67	3,92	3,92
KT MURABAHA	USD		05/05/23	3		2,80		50.000.000,00		28/04/23				50.026.849,32	2,800000	971.638.055,10	4,67	3,91	3,91
KT MURABAHA	USD		08/05/23	6		2,80		45.875.000,00		10/04/23				45.973.536,99	2,800000	892.708.510,16	4,29	3,59	3,60
KT MURABAHA	USD		08/05/23	6		2,80		60.883.000,00		28/04/23				60.929.704,77	2,800000	1.183.124.794,13	5,68	4,76	4,77
KT MURABAHA	USD		09/05/23	7		2,80		17.110.000,00		11/04/23				17.146.751,34	2,800000	332.928.018,80	1,60	1,34	1,34
KT MURABAHA	USD		09/05/23	7		2,80		40.411.500,00		12/04/23				40.495.201,63	2,800000	786.270.613,31	3,78	3,17	3,17

## KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Nisan-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		10/05/23	8		2,80		43.937.000,00		13/04/23				44.028.003,76	2,800000	854.799.397,66	4,11	3,44	3,44
KT MURABAHA	USD		11/05/23	9		2,80		50.000.000,00		14/04/23				50.103.561,64	2,800000	972.681.247,64	4,67	3,92	3,92
KT MURABAHA	USD		12/05/23	10		2,80		50.000.000,00		17/04/23				50.095.890,41	2,800000	972.457.706,37	4,67	3,92	3,92
KT MURABAHA	USD		15/05/23	13		2,80		40.492.500,00		18/04/23				40.576.369,40	2,800000	787.484.528,57	3,78	3,17	3,17
KT MURABAHA	USD		16/05/23	14		2,80		42.201.000,00		19/04/23				42.288.408,10	2,800000	820.647.971,06	3,94	3,30	3,31
KT MURABAHA	USD		16/05/23	14		2,69		46.176.498,87		20/04/23				46.265.056,54	2,692308	897.855.635,38	4,31	3,62	3,62
KT MURABAHA	USD		17/05/23	15		2,80		48.530.000,00		20/04/23				48.630.516,93	2,800000	943.650.480,55	4,53	3,80	3,80
KT MURABAHA	USD		18/05/23	16		2,80		39.988.000,00		24/04/23				40.061.621,74	2,800000	777.315.623,34	3,73	3,13	3,13
KT MURABAHA	USD		22/05/23	20		2,80		49.838.000,00		25/04/23				49.941.226,10	2,800000	968.712.764,64	4,65	3,90	3,90
ZİRAAT KATILIM	USD		23/05/23	21		3,00		10.143.584,22		18/04/23				10.172.764,39	3,000000	197.284.132,89	0,95	0,80	0,79
ZİRAAT KATILIM	USD		24/05/23	22		3,00		10.144.494,13		19/04/23				10.173.676,92	3,000000	197.285.631,87	0,95	0,80	0,79

**GRUP TOPLAMI** **1.070.664.958,45** **20.822.681.532,47** **100,00** **83,86** **83,86**

**GRUP TOPLAMI** **1.070.664.958,45** **20.822.681.532,47** **100,00** **83,86** **83,86**

### DİĞER

#### Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY		TRYKTPY00160				1.139.886,00	1,622971	28/04/23				1,623740	1.850.878,49	100,00	0,01	0,01
-----	----	------------	--	--------------	--	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	--------	------	------

**GRUP TOPLAMI** **1.139.886,00** **1.850.878,49** **100,00** **0,01** **0,01**

#### Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI		EUR				141,22	21,394987	28/04/23				21,360400	3.016,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI		USD				76.783,56	19,410307	28/04/23				19,426800	1.491.658,86	0,00	0,00	0,01

**GRUP TOPLAMI** **76.924,78** **1.494.675,38** **0,00** **0,00** **0,01**

**GRUP TOPLAMI** **1.216.810,78** **3.345.553,87** **100,00** **0,01** **0,02**

### TÜREV İŞLEMLER

#### TÜREV İŞLEMLER

TRD140723F12	USD	HAZINE	09/05/23	7	TRD140723F12	3,04	2	10.147.232,31		05/04/23		10.067.897,00		10.175.982,80	3,041666	197.571.791,16	100,00	0,80	0,80
--------------	-----	--------	----------	---	--------------	------	---	---------------	--	----------	--	---------------	--	---------------	----------	----------------	--------	------	------

**GRUP TOPLAMI** **10.147.232,31** **197.571.791,16** **100,00** **0,80** **0,80**

**GRUP TOPLAMI** **10.147.232,31** **197.571.791,16** **100,00** **0,80** **0,80**

### KİRA SERTİFİKALARI

#### Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2553449864	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/05/23	6	XS2553449864	2,32	1	25.000.000,00	100,850500	05/01/23	2,946663			102,439000	497.515.491,30	13,07	2,00	2,00
XS2584133263	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/05/23	6	XS2584133263	1,20	1	37.000.000,00	100,000000	09/02/23	3,475952			101,104000	726.727.059,26	19,09	2,93	2,93
XS2498040372	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	44	XS2498040372	5,41	1	30.000.000,00	102,020700	03/03/23	6,201363			102,839000	599.349.805,56	15,74	2,41	2,41
XS2607385775	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/07/23	72	XS2607385775	1,25	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/23	4,323959			100,361000	974.846.537,40	25,61	3,93	3,93
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	93	XS2577057065	2,82	1	16.390.000,00	100,894800	27/03/23	4,898596			101,447000	323.012.576,00	8,49	1,30	1,30
XS2595591202	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/09/23	128	XS2595591202	2,54	1	35.000.000,00	100,000000	09/03/23	4,970264			100,778000	685.227.917,64	18,00	2,76	2,76

**GRUP TOPLAMI** **193.390.000,00** **3.806.679.387,16** **100,00** **15,33** **15,33**

**GRUP TOPLAMI** **193.390.000,00** **3.806.679.387,16** **100,00** **15,33** **15,33**

#### FON PORTFÖY DEĞERİ

**24.828.783.589,28** **100,00**

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.828.783.589,28	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.537.651,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.559.426,86	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.823.761.814,37	100,00 %

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.491.485,47	0,0221 %
Kayda Alma Ücreti	367.820,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	730.251,76	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.626,18	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.036,05	0,0000 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.725,00	0,0000 %
	6.627.369,06	0,0266 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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							
KSV	KT PORTFÖY		03/04/23	03/04/23	1,596	400.000,80	250.691,00
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	605.101,89	378.726,00
KTV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	2,266	682.318,80	301.140,00
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	500.001,13	311.861,00
KSV	KT PORTFÖY		18/04/23	18/04/23	1,612	1.000.000,80	620.239,00
KSV	KT PORTFÖY		25/04/23	25/04/23	1,620	2.484.758,54	1.533.581,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5672181,96	3396238,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/04/23	19,245	1.616.580,00	84.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/04/23	19,252	4.620.480,00	240.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/04/23	19,250	96.250,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/04/23	19,270	867.150,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/04/23	19,300	675.500,00	35.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/04/23	19,410	1.941.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9816960,00	509000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2577054393	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/04/23	06/04/23	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	40000000,00	40000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

XS2607385775	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/07/23	04/04/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:	50000000,00	50000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	400.000,40	250.524,00
KSV	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,600	700.000,92	437.523,00
KSV	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,606	650.001,57	404.856,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	150.000,10	93.364,00
KSV	KT PORTFÖY		17/04/23	17/04/23	1,611	450.001,05	279.302,00
KSV	KT PORTFÖY		19/04/23	19/04/23	1,613	1.400.000,50	867.711,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	620.001,14	382.925,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	350.000,17	215.866,00
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	500.000,14	308.157,00
KSV	KT PORTFÖY		28/04/23	28/04/23	1,624	1.000.001,39	615.863,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6220007,38	3856091,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/04/23	19,500	5.362.500,00	275.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5362500,00	275000,00
						<b>117071649,34</b>	<b>98036329,00</b>