

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	40.241.594.582,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.191.151.008,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,783789
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,539380
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.044278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,21
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	:	3,56
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	:	96,43
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	16,75
--	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	285.883.280,79
--	---	----------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	243.029.964,210000
--	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	146.043.175,32
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	215.300.277,920000
--	---	--------------------

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KT MURABAHA	USD		01/04/24	0				40.050.000,00		27/02/24				40.150.453,28		1.296.273.444,33	3,35	3,22	3,22
KT MURABAHA	USD		03/04/24	2				28.300.000,00		04/03/24				28.362.631,15		915.564.086,95	2,37	2,27	2,28
KT MURABAHA	USD		03/04/24	2				16.700.000,00		05/03/24				16.735.727,05		540.240.092,81	1,40	1,34	1,34
KT MURABAHA	USD		04/04/24	3				50.000.000,00		04/03/24				50.114.344,26		1.617.604.393,82	4,18	4,02	4,02
KT MURABAHA	USD		05/04/24	4				50.000.000,00		05/03/24				50.114.344,26		1.617.485.308,15	4,18	4,02	4,02
KT MURABAHA	USD		08/04/24	7				48.800.000,00		06/03/24				48.918.800,00		1.578.549.433,44	4,08	3,92	3,92
KT MURABAHA	USD		09/04/24	8				18.600.000,00		07/03/24				18.645.280,33		601.615.935,12	1,56	1,50	1,50
KT MURABAHA	USD		09/04/24	8				16.400.000,00		08/03/24				16.438.714,75		530.418.001,13	1,37	1,32	1,32
KT MURABAHA	USD		09/04/24	8				6.980.000,00		11/03/24				6.994.932,62		225.701.203,07	0,58	0,56	0,56
KT MURABAHA	USD		15/04/24	14				50.000.000,00		11/03/24				50.129.098,36		1.616.770.795,44	4,18	4,02	4,02
KT MURABAHA	USD		16/04/24	15				56.750.000,00		12/03/24				56.896.526,64		1.834.899.690,72	4,74	4,58	4,56
KT MURABAHA	USD		17/04/24	16				53.330.000,00		13/03/24				53.467.696,31		1.724.193.697,25	4,46	4,28	4,28
KT MURABAHA	USD		18/04/24	17				53.180.000,00		14/03/24				53.317.309,02		1.719.217.440,07	4,45	4,27	4,27
KT MURABAHA	USD		19/04/24	18				49.820.000,00		15/03/24				49.948.633,61		1.610.475.793,32	4,17	4,00	4,00
KT MURABAHA	USD		22/04/24	21				48.700.000,00		18/03/24				48.825.741,80		1.573.922.829,72	4,07	3,91	3,91

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-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		24/04/24	23				33.320.000,00		19/03/24				33.408.489,18		1.076.781.189,55	2,79	2,67	2,68
KT MURABAHA	USD		24/04/24	23				35.650.000,00		19/03/24				35.790.262,30		1.152.609.774,23	2,98	2,86	2,86
KT MURABAHA	USD		25/04/24	24				46.450.000,00		20/03/24				46.573.359,02		1.500.984.394,99	3,88	3,73	3,73
KT MURABAHA	USD		26/04/24	25				50.000.000,00		21/03/24				50.132.786,89		1.615.579.940,39	4,18	4,01	4,01
KT MURABAHA	USD		26/04/24	25				6.470.000,00		21/03/24				6.487.182,62		209.056.044,42	0,54	0,52	0,52
KT MURABAHA	USD		29/04/24	28				53.370.000,00		22/03/24				53.519.610,98		1.724.342.916,49	4,46	4,28	4,28
KT MURABAHA	USD		29/04/24	28				36.400.000,00		22/03/24				36.551.169,40		1.176.472.919,06	3,04	2,92	2,92
KT MURABAHA	USD		30/04/24	29				50.000.000,00		25/03/24				50.132.786,89		1.615.103.598,37	4,18	4,01	4,01
KT MURABAHA	USD		30/04/24	29				4.180.000,00		25/03/24				4.191.100,98		135.022.660,68	0,35	0,33	0,34
KT MURABAHA	USD		02/05/24	31				30.915.000,00		26/03/24				30.999.382,75		998.544.924,41	2,58	2,48	2,48
KT MURABAHA	USD		03/05/24	32				46.270.000,00		27/03/24				46.396.294,34		1.494.396.466,46	3,87	3,71	3,71
KT MURABAHA	USD		06/05/24	35				2.315.000,00		28/03/24				2.321.660,37		74.762.755,48	0,19	0,19	0,19
KT MURABAHA	USD		06/05/24	35				50.000.000,00		28/03/24				50.143.852,46		1.614.746.342,02	4,18	4,01	4,01
KT MURABAHA	USD		07/05/24	36				43.415.000,00		29/03/24				43.539.907,09		1.401.980.846,87	3,63	3,48	3,48
KUVEYT TURK	USD		02/04/24	1				50.000.000,00		28/02/24				50.125.409,84		1.618.199.821,18	4,19	4,02	4,02
KT MURABAHA	USD		02/04/24	1				48.250.000,00		29/02/24				48.367.461,07		1.561.447.910,01	4,04	3,88	3,88
KUVEYT TURK	USD		03/04/24	2				21.280.000,00		28/02/24				21.334.944,26		688.705.843,91	1,78	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								1.195.895.000,00								38.661.670.493,86	100,00	96,04	96,05
GRUP TOPLAMI								1.195.895.000,00								38.661.670.493,86	100,00	96,04	96,05

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.952.175,00	2,123353	27/03/24					2,229387	4.352.153,57	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.952.175,00								4.352.153,57	100,00	0,01	0,01

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			28.862,13	32,259723	29/03/24					32,285400	931.825,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.862,13								931.825,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.981.037,13								5.283.978,98	100,00	0,01	0,01

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2778092572	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/04/24	7	XS2778092572	0,51	1	49.000.000,00	100,000000	07/03/24	4,150867				100,377000	1.587.948.681,94	100,00	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								1.587.948.681,94	100,00	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								1.587.948.681,94	100,00	3,95	3,95

FON PORTFÖY DEĞERİ

40.253.971.329,37 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.253.971.329,37	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	998.207,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.374.954,36	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.241.594.582,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.078.078,08	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	813.358,15	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.318.738,87	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.060,84	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	425.409,88	0,0011 %
	12.654.606,09	0,0314 %

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
Mart-2024**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	150.000,66	69.498,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/24	25/03/24	2,219	250.000,11	112.679,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	2,224	1.150.002,06	517.084,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1550002,83	699261,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/24	32,110	5.972.460,00	186.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/03/24	32,300	52.972.000,00	1.640.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/03/24	32,265	22.908.150,00	710.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	81852610,00	2536000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2778092572	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/04/24	05/03/24	100,000	49.000.000,00	49.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	49000000,00	49000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/03/24	32,130	44.178.750,00	1.375.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/03/24	32,250	13.641.750,00	423.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/03/24	32,620	18.919.600,00	580.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/03/24	32,560	3.679.280,00	113.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/24	32,602	19.887.390,80	610.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/03/24	32,660	9.144.800,00	280.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/24	32,670	18.197.190,00	557.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/24	32,770	3.768.550,00	115.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/24	32,920	19.225.280,00	584.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/03/24	32,590	10.526.570,00	323.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/03/24	32,510	16.742.650,00	515.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/03/24	32,630	32.793.150,00	1.005.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/03/24	32,520	1.999.980,00	61.500,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-2024

DÖVİZ	Toplamı:	212704940,80	6541500,00
		345107553,63	58776761,00