

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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	:	37.758.523.022,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.160.394.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,539380
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.044278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,572630
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.042166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,83
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	:	1,62
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	:	98,37
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.522.449,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	300.049.185,970000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.708.765,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	267.029.916,930000

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		01/03/24	0				42.100.000,00		29/01/24				42.203.064,48		1.315.034.828,28	3,48	3,48	3,48
KT MURABAHA	USD		04/03/24	3				31.700.000,00		30/01/24				31.782.454,64		990.105.052,25	2,62	2,62	2,62
KT MURABAHA	USD		04/03/24	3				9.650.000,00		08/02/24				9.668.456,28		301.197.186,20	0,80	0,80	0,80
KT MURABAHA	USD		05/03/24	4				50.000.000,00		01/02/24				50.126.229,51		1.561.441.513,11	4,15	4,15	4,14
KT MURABAHA	USD		05/03/24	4				36.300.000,00		27/02/24				36.327.770,49		1.131.467.961,53	3,00	3,00	3,00
KT MURABAHA	USD		06/03/24	5				50.000.000,00		02/02/24				50.126.229,51		1.561.322.323,21	4,13	4,13	4,14
KT MURABAHA	USD		07/03/24	6				33.760.000,00		02/02/24				33.847.812,90		1.054.204.832,45	2,79	2,79	2,79
KT MURABAHA	USD		07/03/24	6				35.550.000,00		29/02/24				35.577.196,72		1.107.848.398,22	2,93	2,93	2,93
KT MURABAHA	USD		08/03/24	7				50.000.000,00		05/02/24				50.122.404,37		1.560.964.752,88	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		11/03/24	10				50.000.000,00		06/02/24				50.130.054,64		1.560.845.562,66	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		12/03/24	11				50.000.000,00		07/02/24				50.130.054,64		1.560.726.372,45	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		13/03/24	12				50.000.000,00		08/02/24				50.130.054,64		1.560.607.182,55	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		14/03/24	13				39.550.000,00		09/02/24				39.652.873,22		1.234.346.001,77	3,27	3,27	3,27
KT MURABAHA	USD		14/03/24	13				12.000.000,00		16/02/24				12.024.786,89		374.316.878,80	0,99	0,99	0,99
KT MURABAHA	USD		15/03/24	14				40.000.000,00		12/02/24				40.097.923,50		1.248.104.337,66	3,31	3,31	3,31

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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		18/03/24	17				43.600.000,00		13/02/24				43.713.407,65		1.360.329.794,33	3,60	3,60	3,60
KT MURABAHA	USD		19/03/24	18				40.000.000,00		15/02/24				40.100.983,61		1.247.818.281,33	3,30	3,30	3,30
KT MURABAHA	USD		20/03/24	19				50.000.000,00		16/02/24				50.126.229,51		1.559.653.661,45	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		21/03/24	20				50.000.000,00		16/02/24				50.130.054,64		1.559.653.661,45	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		22/03/24	21				50.000.000,00		19/02/24				50.122.404,37		1.559.296.091,12	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		25/03/24	24				50.000.000,00		20/02/24				50.130.054,64		1.559.176.901,21	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		26/03/24	25				18.200.000,00		21/02/24				18.245.649,18		567.483.061,66	1,50	1,50	1,50
KT MURABAHA	USD		26/03/24	25				26.150.000,00		22/02/24				26.213.660,25		815.307.036,11	2,16	2,16	2,16
KT MURABAHA	USD		27/03/24	26				50.000.000,00		22/02/24				50.125.409,84		1.558.904.466,66	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		28/03/24	27				50.000.000,00		26/02/24				50.114.344,26		1.558.444.733,33	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		29/03/24	28				42.300.000,00		26/02/24				42.399.855,74		1.318.444.244,44	3,49	3,49	3,49
KT MURABAHA	USD		01/04/24	31				40.050.000,00		27/02/24				40.150.453,28		1.248.222.169,62	3,31	3,30	3,31
KUVEYT TURK	USD		02/04/24	32				50.000.000,00		28/02/24				50.125.409,84		1.558.214.866,66	4,13	4,13	4,13
KT MURABAHA	USD		02/04/24	32				48.250.000,00		29/02/24				48.367.461,07		1.503.566.435,77	3,98	3,98	3,98
KUVEYT TURK	USD		03/04/24	33				21.280.000,00		28/02/24				21.334.944,26		663.176.247,18	1,76	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								1.210.440.000,00								37.760.224.836,34	100,00	99,99	100,00
GRUP TOPLAMI								1.210.440.000,00								37.760.224.836,34	100,00	99,99	100,00

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		TRYKTPY00160				2.651.436,00	2,123353	29/02/24				2,155905	5.716.244,13	100,00	0,01	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.651.436,00								5.716.244,13	100,00	0,01	0,02

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI		USD				121.107,87	31,120022	29/02/24				31,159700	3.773.684,90	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								121.107,87								3.773.684,90	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.772.543,87								9.489.929,03	100,00	0,01	0,03

FON PORTFÖY DEĞERİ

37.765.941.080,47 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.765.941.080,47	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.801.317,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.219.375,56	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.758.523.022,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.896.258,42	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	600.660,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.171.937,35	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.600,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.259,95	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	68.090,73	0,0002 %
	10.783.793,04	0,0286 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Şubat-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		01/02/24	01/02/24	2,091	250.000,54	119.570,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	1.350.000,86	644.982,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	750.001,78	357.175,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	2,102	3.400.000,71	1.617.469,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	2,109	200.000,49	94.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/24	13/02/24	2,118	200.001,09	94.436,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/02/24	16/02/24	2,125	1.300.001,45	611.808,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/02/24	22/02/24	2,139	950.001,22	444.124,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/24	27/02/24	2,151	100.000,02	46.489,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/02/24	29/02/24	2,156	150.001,40	69.577,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8650009,56	4100470,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/24	30,530	5.037.450,00	165.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/02/24	30,559	5.897.887,00	193.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/02/24	30,717	2.610.945,00	85.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13546282,00	443000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2661121736	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/02/24	07/02/24	1,015	11.600.000,00	11.600.000,00
XS2669774841	KUVEYT TURK		21/02/24	21/02/24	1,001	25.000.000,00	25.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	36600000,00	36600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	2,120	650.000,24	306.578,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/24	19/02/24	2,132	1.250.001,83	586.340,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/24	20/02/24	2,134	1.450.001,89	679.385,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	2,137	1.500.000,76	702.028,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/24	23/02/24	2,141	1.000.000,89	466.977,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5850005,61 2741308,00

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/02/24	30,575	25.897.025,00	847.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/02/24	31,160	8.148.340,00	261.500,00
DÖVİZ						Toplamı: 34045365,00	1108500,00
						98691662,17	44993278,00