

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	31.004.588.879,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	887.893.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,919282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.055489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,572431
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.053196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,14
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	:	7,54
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	:	92,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	13,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.645.693,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	73.171.170,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.792.957,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	123.876.057,940000

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		01/08/24	0				50.000.000,00		10/07/24				50.079.644,81		1.656.809.929,07	5,73	5,33	5,34
KT MURABAHA	USD		01/08/24	0				1.580.000,00		31/07/24				1.580.103,61		52.275.357,78	0,18	0,17	0,17
KT MURABAHA	USD		02/08/24	1				50.000.000,00		11/07/24				50.079.644,81		1.656.690.159,52	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		05/08/24	4				50.000.000,00		12/07/24				50.086.885,25		1.656.570.389,97	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		06/08/24	5				50.000.000,00		12/07/24				50.090.505,46		1.656.570.389,97	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		07/08/24	6				50.000.000,00		16/07/24				50.079.644,81		1.656.091.312,11	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		08/08/24	7				50.000.000,00		17/07/24				50.079.644,81		1.655.971.542,56	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		09/08/24	8				50.000.000,00		18/07/24				50.079.644,81		1.655.851.773,02	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		09/08/24	8				36.130.000,00		18/07/24				36.216.869,95		1.197.135.739,66	4,13	3,86	3,86
KT MURABAHA	USD		12/08/24	11				36.895.000,00		22/07/24				36.979.677,05		1.221.949.738,62	4,22	3,94	3,94
KT MURABAHA	USD		12/08/24	11				50.000.000,00		22/07/24				50.076.024,59		1.655.372.695,15	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		13/08/24	12				50.000.000,00		23/07/24				50.076.024,59		1.655.252.925,60	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		14/08/24	13				50.000.000,00		24/07/24				50.076.024,59		1.655.133.156,06	5,72	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		15/08/24	14				50.000.000,00		25/07/24				50.068.852,46		1.654.934.293,45	5,71	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		16/08/24	15				50.000.000,00		26/07/24				50.068.852,46		1.654.825.822,91	5,71	5,34	5,34

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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		19/08/24	18				50.000.000,00		29/07/24				50.068.852,46		1.654.500.411,62	5,71	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		20/08/24	19				50.000.000,00		29/07/24				50.072.131,15		1.654.500.411,62	5,71	5,33	5,34
KT MURABAHA	USD		21/08/24	20				50.000.000,00		30/07/24				50.072.131,15		1.654.391.941,08	5,71	5,34	5,34
KT MURABAHA	USD		22/08/24	21				50.000.000,00		31/07/24				50.072.131,15		1.654.283.470,54	5,71	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								874.605.000,00								28.959.111.460,31	100,00	93,38	93,41
GRUP TOPLAMI								874.605.000,00								28.959.111.460,31	100,00	93,38	93,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.371.077,00	2,465229	31/07/24					2,606544	11.393.404,53	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.371.077,00								11.393.404,53	100,00	0,04	0,04
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			74.439,89	33,030299	31/07/24					33,083500	2.462.732,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								74.439,89								2.462.732,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.445.516,89								13.856.136,63	100,00	0,04	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2816529742	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	7	XS2816529742	1,38	1	35.000.000,00	100,000000	13/05/24	9,678793				101,169000	1.171.458.614,03	57,39	3,78	3,78
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	98	XS2816529825	2,68	1	26.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,855232				101,121000	869.813.516,91	42,61	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								2.041.272.130,94	100,00	6,58	6,59
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								2.041.272.130,94	100,00	6,58	6,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.011.776.995,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.011.776.995,78	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.492.423,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.680.540,55	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.004.588.879,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.060.846,23	0,0260 %
Kayda Alma Ücreti	549.861,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.032.723,11	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9,91	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	41.412,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.056,85	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	9.702.922,00	0,0312 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	25.000,50	9.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	325.002,14	127.761,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,547	250.000,29	98.156,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/24	16/07/24	2,560	150.001,78	58.605,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	150.001,28	58.390,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	550.001,60	212.800,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	325.001,30	125.595,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	225.000,44	86.846,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/07/24	30/07/24	2,603	3.550.000,70	1.363.597,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	625.002,33	239.782,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6175012,36	2381372,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/07/24	32,600	5.868.000,00	180.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/07/24	32,510	7.997.460,00	246.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/24	32,570	1.628.500,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/07/24	32,690	7.126.420,00	218.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/07/24	32,880	3.781.200,00	115.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	26401580,00	809000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2797233413	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		11/07/24	11/07/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	325.000,28	129.357,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	900.000,50	357.322,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,563	1.900.002,51	741.410,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	1.100.001,25	428.713,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	2,581	100.001,80	38.738,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/24	29/07/24	2,600	950.000,28	365.351,00

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

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

5275006,62

2060891,00

67851598,98

35251263,00