

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	33.072.715.711,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.131.327.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,233541
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.035307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,276137
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,20
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	:	14,61
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	:	85,39
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	:	0,00
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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 40.465.083,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 270.136.481,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 49.568.463,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 266.537.826,740000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	USD		01/11/23	0				44.930.000,00		03/10/23				45.029.953,86		1.271.492.795,16	4,47	3,84	3,84
KT MURABAHA	USD		02/11/23	1				46.445.000,00		04/10/23				46.548.324,22		1.314.265.807,49	4,62	3,97	3,97
KT MURABAHA	USD		02/11/23	1				10.155.000,00		26/10/23				10.162.790,14		286.931.216,12	1,01	0,87	0,87
KT MURABAHA	USD		03/11/23	2				33.035.000,00		05/10/23				33.108.491,56		934.728.118,96	3,28	2,83	2,83
KT MURABAHA	USD		06/11/23	5				40.000.000,00		06/10/23				40.095.123,29		1.131.716.739,10	3,98	3,42	3,42
KT MURABAHA	USD		06/11/23	5				34.350.000,00		30/10/23				34.376.350,68		970.139.796,87	3,41	2,93	2,93
KT MURABAHA	USD		07/11/23	6				18.730.000,00		06/10/23				18.775.978,30		529.926.363,11	1,86	1,60	1,60
KT MURABAHA	USD		07/11/23	6				36.980.000,00		09/10/23				37.062.267,84		1.046.031.818,62	3,68	3,16	3,16
KT MURABAHA	USD		08/11/23	7				38.365.000,00		10/10/23				38.450.348,99		1.085.125.408,54	3,81	3,28	3,28
KT MURABAHA	USD		09/11/23	8				39.895.000,00		11/10/23				39.983.752,71		1.128.313.900,98	3,97	3,41	3,41
KT MURABAHA	USD		10/11/23	9				29.030.000,00		12/10/23				29.094.581,81		820.966.133,01	2,89	2,48	2,48
KT MURABAHA	USD		10/11/23	9				10.000.000,00		13/10/23				10.021.479,45		282.777.558,05	0,99	0,86	0,86
KT MURABAHA	USD		13/11/23	12				38.605.000,00		13/10/23				38.696.805,86		1.091.662.763,11	3,84	3,30	3,30
KT MURABAHA	USD		14/11/23	13				44.550.000,00		16/10/23				44.649.108,49		1.259.484.522,82	4,43	3,81	3,81
KT MURABAHA	USD		15/11/23	14				36.375.000,00		17/10/23				36.455.921,92		1.028.288.200,65	3,61	3,11	3,11

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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		15/11/23	14				10.000.000,00		18/10/23				10.021.479,45		282.669.253,46	0,99	0,85	0,85
KT MURABAHA	USD		16/11/23	15				38.910.000,00		18/10/23				38.996.561,42		1.099.866.064,66	3,87	3,32	3,33
KT MURABAHA	USD		17/11/23	16				40.000.000,00		19/10/23				40.088.986,30		1.130.590.369,55	3,97	3,42	3,42
KT MURABAHA	USD		20/11/23	19				40.000.000,00		20/10/23				40.095.123,29		1.130.503.725,83	3,97	3,42	3,42
KT MURABAHA	USD		21/11/23	20				31.470.000,00		20/10/23				31.547.252,38		889.423.806,14	3,13	2,69	2,69
KT MURABAHA	USD		22/11/23	21				43.340.000,00		23/10/23				43.439.741,37		1.224.619.151,12	4,30	3,70	3,70
KT MURABAHA	USD		23/11/23	22				41.945.000,00		24/10/23				42.041.530,96		1.185.111.041,98	4,16	3,58	3,58
KT MURABAHA	USD		24/11/23	23				50.230.000,00		25/10/23				50.345.597,81		1.419.086.038,73	4,99	4,29	4,29
KT MURABAHA	USD		27/11/23	26				41.325.000,00		26/10/23				41.426.444,38		1.167.414.578,29	4,10	3,53	3,53
KT MURABAHA	USD		28/11/23	27				50.000.000,00		27/10/23				50.122.739,73		1.412.371.523,77	4,96	4,27	4,27
KT MURABAHA	USD		29/11/23	28				50.000.000,00		27/10/23				50.126.575,34		1.412.371.523,77	4,96	4,27	4,27
KT MURABAHA	USD		30/11/23	29				40.860.000,00		30/10/23				40.957.168,44		1.153.924.489,27	4,06	3,49	3,49
KT MURABAHA	USD		01/12/23	30				27.080.000,00		31/10/23				27.144.398,47		764.705.785,87	2,69	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								1.006.605.000,00								28.454.508.495,03	100,00	86,01	86,02
GRUP TOPLAMI								1.006.605.000,00								28.454.508.495,03	100,00	86,01	86,02

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.166,98	28,204363	31/10/23				28,236600		230.607,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.166,98								230.607,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.166,98								230.607,75	0,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2617246421	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	8	XS2617246421	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/23	5,725431			102,502000		1.447.153.986,60	31,27	4,37	4,38
XS2661120332	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	8	XS2661120332	1,55	1	51.300.000,00	100,000000	03/08/23	6,269240			101,394000		1.468.730.193,87	31,75	4,45	4,44
XS2676874808	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/12/23	36	XS2676874808	1,46	1	35.000.000,00	100,000000	07/09/23	5,885363			100,865000		996.829.630,65	21,54	3,01	3,01
XS2669774841	USD	KUVEYT TURK	21/02/24	112	XS2669774841	-0,11	1	25.000.000,00	100,054100	24/08/23	6,007171			101,213000		714.477.748,95	15,44	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								161.300.000,00								4.627.191.560,07	100,00	13,99	13,99
GRUP TOPLAMI								161.300.000,00								4.627.191.560,07	100,00	13,99	13,99

FON PORTFÖY DEĞERİ

33.081.700.055,10 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.081.700.055,10	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.311,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.280.655,00	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.072.715.711,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.768.363,74	0,0235 %
Kayda Alma Ücreti	526.677,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.014.994,52	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.755,60	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.722,26	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	45.552,52	0,0001 %
	9.390.540,82	0,0284 %

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-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KT PORTFÖY		12/10/23	12/10/23	1,868	302.452,95	161.892,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	302452,95	161892,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/10/23	27,400	1.013.800,00	37.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/23	27,490	2.886.450,00	105.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/10/23	27,500	7.700.000,00	280.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/23	27,500	13.750.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/23	27,500	3.932.500,00	143.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/10/23	27,650	55.300,00	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/10/23	27,660	304.260,00	11.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/10/23	27,780	1.000.080,00	36.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/10/23	27,950	1.145.950,00	41.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/10/23	28,000	252.000,00	9.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/10/23	28,190	10.148.400,00	360.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	42188740,00	1524000,00

VIII-İTFALAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK XS2648592470	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/10/23	05/10/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	1,853	300.000,12	161.892,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	300000,12	161892,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/10/23	27,800	695.000,00	25.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	10/10/23	27,760	777.280,00	28.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/10/23	27,780	500.040,00	18.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	17/10/23	27,960	2.348.640,00	84.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	19/10/23	28,030	896.960,00	32.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/10/23	28,000	588.000,00	21.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/10/23	28,080	1.488.240,00	53.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	24/10/23	28,130	11.533.300,00	410.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/10/23	28,150	1.801.600,00	64.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	27/10/23	28,200	1.015.200,00	36.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/10/23	28,300	1.132.000,00	40.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	22776260,00	811000,00
				75567453,07	12658784,00