

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-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	:	35.608.750.535,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.127.836.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,572630
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,614325
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,79
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	:	3,16
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	:	96,83
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	:	14,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.392.777,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	284.923.103,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.059.907,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	302.953.288,790000

**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		01/02/24	0				37.700.000,00		03/01/24				37.783.640,44		1.144.662.943,86	3,32	3,21	3,21
KT MURABAHA	USD		01/02/24	0				46.250.000,00		31/01/24				46.253.538,25		1.401.260.191,99	4,07	3,93	3,94
KUVEYT TURK	USD		02/02/24	1				50.000.000,00		04/01/24				50.110.928,96		1.518.004.731,95	4,41	4,28	4,26
KUVEYT TURK	USD		05/02/24	4				50.000.000,00		04/01/24				50.122.404,37		1.518.004.731,95	4,40	4,26	4,26
KUVEYT TURK	USD		06/02/24	5				44.500.000,00		04/01/24				44.612.344,26		1.351.024.211,17	3,92	3,79	3,79
KT MURABAHA	USD		06/02/24	5				36.100.000,00		30/01/24				36.127.617,49		1.093.895.770,64	3,17	3,07	3,07
KT MURABAHA	USD		07/02/24	6				50.000.000,00		05/01/24				50.126.229,51		1.517.888.848,57	4,40	4,26	4,26
KT MURABAHA	USD		08/02/24	7				50.000.000,00		05/01/24				50.130.054,64		1.517.888.848,57	4,40	4,26	4,26
KT MURABAHA	USD		09/02/24	8				24.300.000,00		05/01/24				24.365.065,57		737.693.980,30	2,14	2,07	2,07
KT MURABAHA	USD		09/02/24	8				16.390.000,00		10/01/24				16.427.616,39		497.374.032,00	1,44	1,40	1,40
KT MURABAHA	USD		12/02/24	11				50.000.000,00		10/01/24				50.126.229,51		1.517.309.432,27	4,40	4,26	4,26
KT MURABAHA	USD		13/02/24	12				36.970.000,00		11/01/24				37.063.334,10		1.121.812.910,14	3,25	3,15	3,15
KT MURABAHA	USD		14/02/24	13				39.900.000,00		12/01/24				40.000.731,15		1.210.627.977,12	3,51	3,40	3,40
KT MURABAHA	USD		15/02/24	14				35.330.000,00		15/01/24				35.449.697,27		1.072.318.006,26	3,11	3,01	3,01
KT MURABAHA	USD		16/02/24	15				30.000.000,00		15/01/24				30.073.442,62		910.038.009,34	2,64	2,56	2,56

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-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		19/02/24	18				22.540.000,00		15/01/24				22.600.353,01		683.741.891,19	1,98	1,92	1,92
KT MURABAHA	USD		19/02/24	18				43.500.000,00		17/01/24				43.609.819,67		1.319.353.476,70	3,83	3,70	3,71
KT MURABAHA	USD		20/02/24	19				34.400.000,00		16/01/24				34.492.109,29		1.043.430.523,02	3,03	2,93	2,93
KT MURABAHA	USD		21/02/24	20				49.700.000,00		18/01/24				49.829.274,32		1.507.284.071,67	4,37	4,23	4,23
KT MURABAHA	USD		22/02/24	21				50.000.000,00		22/01/24				50.118.579,23		1.515.918.832,90	4,40	4,26	4,26
KT MURABAHA	USD		23/02/24	22				48.100.000,00		22/01/24				48.217.753,01		1.458.313.917,01	4,23	4,09	4,10
KT MURABAHA	USD		26/02/24	25				42.950.000,00		23/01/24				43.061.716,94		1.302.074.733,59	3,78	3,66	3,66
KT MURABAHA	USD		27/02/24	26				50.000.000,00		24/01/24				50.130.054,64		1.515.687.066,14	4,40	4,26	4,26
KT MURABAHA	USD		28/02/24	27				36.450.000,00		25/01/24				36.544.809,84		1.104.851.392,31	3,21	3,10	3,10
KT MURABAHA	USD		28/02/24	27				37.500.000,00		26/01/24				37.594.672,13		1.136.591.474,61	3,30	3,19	3,19
KT MURABAHA	USD		29/02/24	28				50.000.000,00		26/01/24				50.130.054,64		1.515.455.299,68	4,40	4,25	4,26
KT MURABAHA	USD		01/03/24	29				42.100.000,00		29/01/24				42.203.064,48		1.275.720.641,31	3,70	3,58	3,58
KT MURABAHA	USD		04/03/24	32				31.700.000,00		30/01/24				31.782.454,64		960.504.779,90	2,79	2,70	2,70

**GRUP TOPLAMI** 1.136.380.000,00 34.468.732.726,16 100,00 96,78 96,80  
**GRUP TOPLAMI** 1.136.380.000,00 34.468.732.726,16 100,00 96,78 96,80

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.010.598,00	2,071651	31/01/24					2,088597	8.376.522,95	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.010.598,00</b>								<b>8.376.522,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**Döviz**

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			84.744,73	30,305265	31/01/24					30,295200	2.567.358,54	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.744,73</b>								<b>2.567.358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.095.342,73</b>								<b>10.943.881,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

XS2661121736	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUYEY TÜR	07/02/24	6	XS2661121736	5,55	2	11.600.000,00	101,521400	09/11/23	0,803256			102,844000		361.418.827,66	31,71	1,02	1,01
XS2669774841	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUYEY TÜR	21/02/24	20	XS2669774841	-0,11	1	25.000.000,00	100,054100	24/08/23	5,195105			102,746000		778.177.654,80	68,29	2,18	2,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.600.000,00</b>								<b>1.139.596.482,46</b>	<b>100,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.600.000,00</b>								<b>1.139.596.482,46</b>	<b>100,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**35.616.705.731,57** 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.616.705.731,57	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.614.874,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.570.071,15	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.608.750.535,30	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.849.130,15	0,0249 %
Kayda Alma Ücreti	598.061,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.128.928,03	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.713,45	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	123.841,99	0,0003 %
	10.710.058,21	0,0301 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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  
Ocak-2024**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/24	09/01/24	2,041	400.001,10	196.029,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/24	16/01/24	2,056	400.002,04	194.591,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/24	19/01/24	2,062	400.000,70	193.975,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	200.001,32	96.682,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/01/24	25/01/24	2,075	200.001,40	96.376,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1600006,56	777653,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/24	29,747	11.452.595,00	385.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/24	29,854	1.492.700,00	50.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/24	29,673	504.437,60	17.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/01/24	30,320	10.521.040,00	347.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	23970772,60	799000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	2,038	1.800.000,43	883.057,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	550.002,05	268.692,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	350.000,81	170.447,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/24	17/01/24	2,058	600.001,92	291.578,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/01/24	18/01/24	2,060	1.500.001,18	728.175,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/24	23/01/24	2,071	1.000.001,67	482.902,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,084	350.000,79	167.936,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	2,089	3.750.000,72	1.795.464,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9900009,57	4788251,00

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/01/24	29,680	37.545.200,00	1.265.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/01/24	29,950	1.737.100,00	58.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/01/24	29,762	2.142.864,00	72.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	10/01/24	29,948	1.287.764,00	43.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/01/24	29,978	1.468.922,00	49.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	24/01/24	30,280	13.474.600,00	445.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	26/01/24	30,245	4.264.545,00	141.000,00
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	61920995,00	2073000,00
				<b>97391783,73</b>	<b>8437904,00</b>