

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | KDL-KT Portföy 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 | : | 34.577.078.498,23 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.156.229.125,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 30 Haziran 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 29,905040 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.037616 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 29,233541 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.035307 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,30 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.22 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 58,16 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 59,20 |
| 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 | : | 8,37 |
| 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 | : | 91,63 |
| 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 | : | 0,05 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

| | | |
|--|---|-------|
| | : | 16,07 |
|--|---|-------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 76.857.634,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 222.474.067,350000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 91.481.367,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 196.153.874,250000

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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| KT MURABAHA | USD | | 01/12/23 | 0 | | | | 27.080.000,00 | | 31/10/23 | | | | 27.144.398,47 | | 782.325.993,86 | 2,41 | 2,26 | 2,26 |
| KT MURABAHA | USD | | 01/12/23 | 0 | | | | 14.000.000,00 | | 02/11/23 | | | | 14.031.145,21 | | 404.390.232,98 | 1,24 | 1,17 | 1,17 |
| KT MURABAHA | USD | | 04/12/23 | 3 | | | | 40.015.000,00 | | 01/11/23 | | | | 40.116.298,25 | | 1.155.922.410,58 | 3,56 | 3,34 | 3,34 |
| KT MURABAHA | USD | | 04/12/23 | 3 | | | | 40.695.000,00 | | 02/11/23 | | | | 40.794.897,86 | | 1.175.475.751,90 | 3,62 | 3,40 | 3,40 |
| KT MURABAHA | USD | | 05/12/23 | 4 | | | | 36.210.000,00 | | 03/11/23 | | | | 36.298.888,11 | | 1.045.846.395,02 | 3,22 | 3,02 | 3,02 |
| KT MURABAHA | USD | | 05/12/23 | 4 | | | | 35.120.000,00 | | 27/11/23 | | | | 35.150.790,14 | | 1.012.633.707,77 | 3,12 | 2,93 | 2,93 |
| KT MURABAHA | USD | | 06/12/23 | 5 | | | | 40.910.000,00 | | 06/11/23 | | | | 41.004.149,04 | | 1.181.324.235,63 | 3,64 | 3,42 | 3,42 |
| KT MURABAHA | USD | | 06/12/23 | 5 | | | | 10.180.000,00 | | 29/11/23 | | | | 10.187.809,32 | | 293.461.068,06 | 0,90 | 0,85 | 0,85 |
| KT MURABAHA | USD | | 07/12/23 | 6 | | | | 50.000.000,00 | | 08/11/23 | | | | 50.111.232,88 | | 1.443.587.556,16 | 4,44 | 4,17 | 4,17 |
| KT MURABAHA | USD | | 08/12/23 | 7 | | | | 40.000.000,00 | | 09/11/23 | | | | 40.088.986,30 | | 1.154.781.608,17 | 3,55 | 3,34 | 3,34 |
| KT MURABAHA | USD | | 11/12/23 | 10 | | | | 17.940.000,00 | | 09/11/23 | | | | 17.984.039,01 | | 517.919.551,20 | 1,59 | 1,50 | 1,50 |
| KT MURABAHA | USD | | 11/12/23 | 10 | | | | 41.450.000,00 | | 10/11/23 | | | | 41.548.571,51 | | 1.196.550.798,98 | 3,68 | 3,46 | 3,46 |
| KT MURABAHA | USD | | 12/12/23 | 11 | | | | 50.000.000,00 | | 10/11/23 | | | | 50.122.739,73 | | 1.443.366.464,41 | 4,44 | 4,17 | 4,17 |
| KT MURABAHA | USD | | 13/12/23 | 12 | | | | 50.000.000,00 | | 10/11/23 | | | | 50.126.575,34 | | 1.443.366.464,41 | 4,44 | 4,17 | 4,17 |
| KT MURABAHA | USD | | 14/12/23 | 13 | | | | 40.675.000,00 | | 13/11/23 | | | | 40.771.728,49 | | 1.173.908.831,33 | 3,61 | 3,39 | 3,40 |

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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 | | 15/12/23 | 14 | | | | 38.615.000,00 | | 14/11/23 | | | | 38.706.829,64 | | 1.114.370.421,86 | 3,43 | 3,22 | 3,22 |
| KT MURABAHA | USD | | 18/12/23 | 17 | | | | 50.330.000,00 | | 15/11/23 | | | | 50.457.410,74 | | 1.452.336.305,22 | 4,48 | 4,19 | 4,20 |
| KT MURABAHA | USD | | 19/12/23 | 18 | | | | 39.550.000,00 | | 16/11/23 | | | | 39.650.121,10 | | 1.141.178.222,34 | 3,51 | 3,30 | 3,30 |
| KT MURABAHA | USD | | 20/12/23 | 19 | | | | 43.575.000,00 | | 17/11/23 | | | | 43.685.310,41 | | 1.257.219.488,35 | 3,87 | 3,64 | 3,64 |
| KT MURABAHA | USD | | 21/12/23 | 20 | | | | 40.000.000,00 | | 20/11/23 | | | | 40.095.123,29 | | 1.153.808.803,94 | 3,55 | 3,34 | 3,34 |
| KT MURABAHA | USD | | 22/12/23 | 21 | | | | 27.430.000,00 | | 21/11/23 | | | | 27.495.230,79 | | 791.163.741,85 | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
| KT MURABAHA | USD | | 22/12/23 | 21 | | | | 20.000.000,00 | | 23/11/23 | | | | 20.044.493,15 | | 576.771.746,86 | 1,78 | 1,67 | 1,67 |
| KT MURABAHA | USD | | 25/12/23 | 24 | | | | 47.100.000,00 | | 22/11/23 | | | | 47.219.233,97 | | 1.358.401.598,40 | 4,18 | 3,93 | 3,93 |
| KT MURABAHA | USD | | 26/12/23 | 25 | | | | 30.060.000,00 | | 23/11/23 | | | | 30.136.097,10 | | 866.887.935,62 | 2,67 | 2,51 | 2,51 |
| KT MURABAHA | USD | | 27/12/23 | 26 | | | | 50.000.000,00 | | 24/11/23 | | | | 50.126.575,34 | | 1.441.818.821,57 | 4,44 | 4,17 | 4,17 |
| KT MURABAHA | USD | | 28/12/23 | 27 | | | | 45.000.000,00 | | 27/11/23 | | | | 45.107.013,70 | | 1.297.338.465,33 | 3,99 | 3,75 | 3,75 |
| KT MURABAHA | USD | | 29/12/23 | 28 | | | | 39.990.000,00 | | 27/11/23 | | | | 40.088.167,23 | | 1.152.901.449,38 | 3,55 | 3,33 | 3,33 |
| KT MURABAHA | USD | | 02/01/24 | 32 | | | | 38.815.000,00 | | 28/11/23 | | | | 38.919.215,62 | | 1.118.940.683,97 | 3,44 | 3,24 | 3,24 |
| KT MURABAHA | USD | | 03/01/24 | 33 | | | | 46.640.000,00 | | 29/11/23 | | | | 46.765.225,21 | | 1.344.413.010,58 | 4,14 | 3,89 | 3,89 |
| KT MURABAHA | USD | | 04/01/24 | 34 | | | | 34.620.000,00 | | 30/11/23 | | | | 34.719.591,78 | | 997.861.567,29 | 3,07 | 2,88 | 2,89 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.126.000.000,00 | | | | | | | | 32.490.273.333,02 | 100,00 | 93,94 | 93,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.126.000.000,00 | | | | | | | | 32.490.273.333,02 | 100,00 | 93,94 | 93,97 |

DİĞER

Döviz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------------------|--|--|-----|--|--|------------------|-----------|----------|--|--|--|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| USD | USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | USD | | | 36.656,61 | 28,859614 | 30/11/23 | | | | 28,820900 | 1.056.476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.656,61 | | | | | | | 1.056.476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.656,61 | | | | | | | 1.056.476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------------------|----------|----|--------------|-------|---|----------------------|------------|----------|----------|--|--|------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| XS2676874808 | USD | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 07/12/23 | 6 | XS2676874808 | 1,46 | 1 | 35.000.000,00 | 100,000000 | 07/09/23 | 4,860258 | | | 101,366000 | 1.022.510.772,29 | 48,78 | 2,96 | 2,96 |
| XS2661121736 | USD | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 07/02/24 | 68 | XS2661121736 | 5,55 | 2 | 11.600.000,00 | 101,521400 | 09/11/23 | 5,089819 | | | 101,914000 | 340.721.371,50 | 16,25 | 0,98 | 0,99 |
| XS2669774841 | USD | KUVEYT TURK | 21/02/24 | 82 | XS2669774841 | -0,11 | 1 | 25.000.000,00 | 100,054100 | 24/08/23 | 5,924907 | | | 101,724000 | 732.944.307,90 | 34,97 | 2,12 | 2,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 71.600.000,00 | | | | | | | 2.096.176.451,69 | 100,00 | 6,06 | 6,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 71.600.000,00 | | | | | | | 2.096.176.451,69 | 100,00 | 6,06 | 6,07 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

34.586.449.784,71 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34.586.449.784,71 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.101.535,37 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -10.472.821,85 | -0,03 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 34.577.078.498,23 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 8.321.978,52 | 0,0241 % |
| Kayda Alma Ücreti | 563.759,71 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.083.323,61 | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 497,70 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.297,40 | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 2.388,94 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 983,10 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 129.739,00 | 0,0004 % |
| | 10.110.967,98 | 0,0292 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|----------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 01/11/23 | 28,150 | 4.306.950,00 | 153.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 06/11/23 | 28,360 | 7.855.720,00 | 277.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 07/11/23 | 28,450 | 369.850,00 | 13.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 10/11/23 | 28,470 | 113.880,00 | 4.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 10/11/23 | 28,470 | 1.138.800,00 | 40.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 16/11/23 | 28,650 | 802.200,00 | 28.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 20/11/23 | 28,700 | 258.300,00 | 9.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 21/11/23 | 28,760 | 1.495.520,00 | 52.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 23/11/23 | 28,795 | 403.130,00 | 14.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 24/11/23 | 28,796 | 59.867.923,50 | 2.079.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 27/11/23 | 28,870 | 2.713.780,00 | 94.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 27/11/23 | 28,874 | 433.108,95 | 15.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 28/11/23 | 28,890 | 6.211.350,00 | 215.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 30/11/23 | 28,820 | 2.420.880,00 | 84.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 88391392,45 | 3077000,00 |

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------|-------|----------|----------------|-------|---------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | | | |
| XS2661120332 | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | | 09/11/23 | 09/11/23 | 1,000 | 51.300.000,00 | 51.300.000,00 |
| XS2617246421 | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | | 09/11/23 | 09/11/23 | 1,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | Toplamı: | | 101300000,00 | 101300000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------|-------|----------|----------------|---------|---------------|----------------|
| XS2661121736 | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | | 07/02/24 | 08/11/23 | 101,521 | 11.776.486,27 | 11.600.000,00 |
| | | | | Toplamı: | | 11776486,27 | 11600000,00 |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|----------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 02/11/23 | 28,347 | 141.735,00 | 5.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ | | | 03/11/23 | 28,380 | 1.532.520,00 | 54.000,00 |

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

| | | | | | |
|-------|-----------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | BANKASI | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 08/11/23 | 28,550 | 1.598.800,00 | 56.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 09/11/23 | 28,500 | 655.500,00 | 23.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 13/11/23 | 28,600 | 743.600,00 | 26.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 14/11/23 | 28,650 | 401.100,00 | 14.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 15/11/23 | 28,680 | 14.340.000,00 | 500.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 15/11/23 | 28,680 | 14.340.000,00 | 500.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 15/11/23 | 28,680 | 3.441.600,00 | 120.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 17/11/23 | 28,690 | 25.907.070,00 | 903.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 22/11/23 | 28,820 | 1.066.340,00 | 37.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 27/11/23 | 29,410 | 411.736,93 | 14.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | 29/11/23 | 28,950 | 289.500,00 | 10.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | 64869501,93 | 2262000,00 |
| | | | | 266337380,65 | 118239000,00 |