

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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 | : | 32.376.385.049,32 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 936.479.839,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 30 Haziran 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 34,572431 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.053196 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 33,774429 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.051053 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,36 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.20 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 12,93 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 30,56 |
| 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 | : | 9,11 |
| 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 | : | 90,86 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,03 |
| 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 Vadeleri | : | 14,68 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 17.867.075,70 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 76.134.283,410000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 30.997.051,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 120.203.361,990000 |

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 | | 01/07/24 | 0 | | | | 50.000.000,00 | | 03/06/24 | | | | 50.101.366,12 | | 1.644.637.464,53 | 5,61 | 5,07 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 01/07/24 | 0 | | | | 28.690.000,00 | | 28/06/24 | | | | 28.696.231,84 | | 941.988.245,63 | 3,21 | 2,91 | 2,91 |
| KT MURABAHA | USD | | 02/07/24 | 1 | | | | 50.000.000,00 | | 04/06/24 | | | | 50.101.366,12 | | 1.644.518.626,46 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 03/07/24 | 2 | | | | 50.000.000,00 | | 06/06/24 | | | | 50.097.745,90 | | 1.644.280.950,33 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 04/07/24 | 3 | | | | 50.000.000,00 | | 07/06/24 | | | | 50.097.745,90 | | 1.644.162.112,59 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 05/07/24 | 4 | | | | 50.000.000,00 | | 07/06/24 | | | | 50.101.366,12 | | 1.644.162.112,59 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 08/07/24 | 7 | | | | 50.000.000,00 | | 10/06/24 | | | | 50.101.366,12 | | 1.643.805.598,40 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 09/07/24 | 8 | | | | 50.000.000,00 | | 12/06/24 | | | | 50.097.745,90 | | 1.643.567.922,26 | 5,60 | 5,08 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 10/07/24 | 9 | | | | 50.000.000,00 | | 13/06/24 | | | | 50.097.745,90 | | 1.643.449.084,20 | 5,60 | 5,07 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 11/07/24 | 10 | | | | 50.000.000,00 | | 14/06/24 | | | | 50.097.745,90 | | 1.643.330.246,46 | 5,60 | 5,07 | 5,08 |
| KT MURABAHA | USD | | 12/07/24 | 11 | | | | 50.000.000,00 | | 20/06/24 | | | | 50.079.644,81 | | 1.642.617.218,07 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| KT MURABAHA | USD | | 16/07/24 | 15 | | | | 50.000.000,00 | | 21/06/24 | | | | 50.090.505,46 | | 1.642.498.380,33 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| KT MURABAHA | USD | | 17/07/24 | 16 | | | | 50.000.000,00 | | 24/06/24 | | | | 50.083.265,03 | | 1.642.141.866,13 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| KT MURABAHA | USD | | 18/07/24 | 17 | | | | 41.950.000,00 | | 24/06/24 | | | | 42.022.896,72 | | 1.377.757.025,56 | 4,69 | 4,25 | 4,26 |
| KT MURABAHA | USD | | 18/07/24 | 17 | | | | 36.035.000,00 | | 25/06/24 | | | | 36.125.579,78 | | 1.183.667.784,02 | 4,03 | 3,66 | 3,66 |

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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 | | 19/07/24 | 18 | | | | 50.000.000,00 | | 26/06/24 | | | | 50.083.265,03 | | 1.641.904.190,00 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| KT MURABAHA | USD | | 22/07/24 | 21 | | | | 50.000.000,00 | | 27/06/24 | | | | 50.090.505,46 | | 1.641.785.351,93 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| KT MURABAHA | USD | | 22/07/24 | 21 | | | | 36.795.000,00 | | 27/06/24 | | | | 36.895.532,79 | | 1.208.368.046,63 | 4,12 | 3,73 | 3,73 |
| KT MURABAHA | USD | | 23/07/24 | 22 | | | | 50.000.000,00 | | 28/06/24 | | | | 50.090.505,46 | | 1.641.666.514,20 | 5,59 | 5,07 | 5,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 893.470.000,00 | | | | | | | | 29.360.308.740,32 | 100,00 | 90,66 | 90,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 893.470.000,00 | | | | | | | | 29.360.308.740,32 | 100,00 | 90,66 | 90,70 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KSV | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00160 | | | 4.691.558,00 | 2,420639 | 14/06/24 | | | | | 2,503121 | 11.743.537,35 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.691.558,00 | | | | | | | | 11.743.537,35 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | USD | | | 26.234,88 | 32,841718 | 28/06/24 | | | | | 32,826200 | 861.191,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 26.234,88 | | | | | | | | 861.191,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.717.792,88 | | | | | | | | 12.604.728,77 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2797233413 | USD | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 11/07/24 | 10 | XS2797233413 | 1,39 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 08/04/24 | 4,604769 | | | | 101,226000 | 996.859.476,36 | 33,08 | 3,08 | 3,08 |
| XS2816529742 | USD | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 08/08/24 | 38 | XS2816529742 | 1,38 | 1 | 35.000.000,00 | 100,000000 | 13/05/24 | 5,911845 | | | | 100,732000 | 1.157.327.072,44 | 38,40 | 3,57 | 3,57 |
| XS2816529825 | USD | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 07/11/24 | 129 | XS2816529825 | 2,68 | 1 | 26.000.000,00 | 100,000000 | 13/05/24 | 5,617249 | | | | 100,692000 | 859.387.289,90 | 28,52 | 2,65 | 2,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 91.000.000,00 | | | | | | | | 3.013.573.838,70 | 100,00 | 9,30 | 9,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 91.000.000,00 | | | | | | | | 3.013.573.838,70 | 100,00 | 9,30 | 9,30 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 32.385.626.116,37 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.385.626.116,37 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 881.489,75 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -10.122.556,80 | -0,03 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 32.376.385.049,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 7.515.210,36 | 0,0232 % |
| Kayda Alma Ücreti | 258.344,02 | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 987.942,19 | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 12.820,64 | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 1.802,20 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 1.363,88 | 0,0000 % |
| | 8.777.791,59 | 0,0271 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Haziran-2024**

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 14/06/24 | 14/06/24 | 2,460 | 975.002,18 | 396.367,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 975002,18 | 396367,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 04/06/24 | 32,150 | 739.450,00 | 23.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 06/06/24 | 32,160 | 9.808.800,00 | 305.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 07/06/24 | 32,120 | 10.695.960,00 | 333.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 11/06/24 | 32,270 | 1.258.530,00 | 39.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 25/06/24 | 32,900 | 756.700,00 | 23.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 26/06/24 | 32,900 | 2.829.400,00 | 86.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 27/06/24 | 32,820 | 6.367.080,00 | 194.000,00 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 28/06/24 | 32,830 | 1.313.200,00 | 40.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 33769120,00 | 1043000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 05/06/24 | 05/06/24 | 2,432 | 50.001,34 | 20.562,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 10/06/24 | 10/06/24 | 2,447 | 3.050.002,41 | 1.246.251,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 12/06/24 | 12/06/24 | 2,454 | 7.150.002,17 | 2.914.097,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 13/06/24 | 13/06/24 | 2,457 | 600.000,32 | 244.229,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 10850006,24 | 4425139,00 |
| | | | | | | 45594128,42 | 5864506,00 |