

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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	:	29.172.048.290,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.101.668.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,479886
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,137201
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.022939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	18,11
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	:	81,51
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	:	0,38
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	23,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.420.358,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 324.184.078,750000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 79.603.222,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 334.892.508,000000

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		03/07/23	0		2,80		40.000.000,00		30/05/23				40.104.328,77	2,800000	1.035.618.092,26	4,23	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		05/07/23	2		2,80		23.535.000,00		30/05/23				23.599.995,29	2,800000	609.331.795,03	2,49	2,09	2,09
KT MURABAHA	USD		05/07/23	2		4,00		30.435.000,00		20/06/23				30.485.030,14	4,000000	787.045.723,91	3,21	2,70	2,70
KT MURABAHA	USD		06/07/23	3		2,80		38.170.000,00		31/05/23				38.275.411,95	2,800000	988.162.951,69	4,03	3,39	3,39
KT MURABAHA	USD		07/07/23	4		2,80		42.745.000,00		02/06/23				42.859.767,40	2,800000	1.106.433.356,54	4,52	3,79	3,79
KT MURABAHA	USD		10/07/23	7		2,80		45.790.000,00		05/06/23				45.912.943,01	2,800000	1.184.979.564,76	4,84	4,06	4,06
KT MURABAHA	USD		11/07/23	8		2,80		40.000.000,00		06/06/23				40.107.397,26	2,800000	1.035.063.426,28	4,23	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		12/07/23	9		2,80		16.530.000,00		06/06/23				16.575.649,97	2,800000	427.739.960,87	1,75	1,47	1,47
KT MURABAHA	USD		12/07/23	9		2,80		29.215.000,00		12/06/23				29.282.234,52	2,800000	755.637.209,01	3,09	2,59	2,59
KT MURABAHA	USD		13/07/23	10		2,80		40.000.000,00		07/06/23				40.110.465,75	2,800000	1.034.984.188,09	4,23	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		14/07/23	11		2,80		13.962.000,00		07/06/23				14.001.629,13	2,800000	361.261.230,98	1,47	1,24	1,24
KT MURABAHA	USD		14/07/23	11		2,80		18.210.000,00		08/06/23				18.260.289,53	2,800000	471.140.478,61	1,92	1,61	1,62
KT MURABAHA	USD		17/07/23	14		2,80		40.000.000,00		08/06/23				40.119.671,23	2,800000	1.034.904.950,17	4,23	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		18/07/23	15		2,80		40.000.000,00		09/06/23				40.119.671,23	2,800000	1.034.825.712,24	4,23	3,55	3,55
KT MURABAHA	USD		19/07/23	16		2,80		40.000.000,00		09/06/23				40.122.739,73	2,800000	1.034.825.712,24	4,23	3,55	3,55

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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		20/07/23	17		2,80		40.840.000,00		09/06/23				40.968.450,19	2,800000	1.056.557.052,19	4,31	3,62	3,62
KT MURABAHA	USD		21/07/23	18		2,80		18.545.000,00		13/06/23				18.599.059,95	2,800000	479.624.123,84	1,96	1,64	1,64
KT MURABAHA	USD		24/07/23	21		2,80		27.539.000,00		14/06/23				27.623.503,23	2,800000	712.178.865,34	2,91	2,44	2,44
KT MURABAHA	USD		25/07/23	22		2,80		39.140.000,00		15/06/23				39.260.100,82	2,800000	1.012.111.752,99	4,13	3,47	3,47
KT MURABAHA	USD		26/07/23	23		2,80		49.265.000,00		16/06/23				49.416.169,32	2,800000	1.273.834.077,17	5,17	4,36	4,37
KT MURABAHA	USD		27/07/23	24		2,80		49.290.000,00		19/06/23				49.433.683,73	2,800000	1.274.187.573,46	5,20	4,37	4,37
KT MURABAHA	USD		28/07/23	25		2,80		40.713.000,00		20/06/23				40.831.681,18	2,800000	1.052.384.325,86	4,30	3,61	3,61
KT MURABAHA	USD		31/07/23	28		2,80		30.385.000,00		21/06/23				30.478.236,16	2,800000	785.357.187,56	3,21	2,69	2,69
KT MURABAHA	USD		01/08/23	29		2,80		42.783.000,00		22/06/23				42.914.279,34	2,800000	1.105.721.948,21	4,51	3,79	3,79
KT MURABAHA	USD		02/08/23	30		2,80		24.600.000,00		23/06/23				24.675.484,93	2,800000	635.735.573,66	2,60	2,18	2,18
KT MURABAHA	USD		03/08/23	31		2,80		40.000.000,00		26/06/23				40.116.602,74	2,800000	1.033.478.665,99	4,22	3,54	3,54
KT MURABAHA	USD		04/08/23	32		2,80		45.270.000,00		27/06/23				45.401.965,15	2,800000	1.169.549.802,61	4,78	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								946.962.000,00								24.492.675.301,56	100,00	83,96	83,98
GRUP TOPLAMI								946.962.000,00								24.492.675.301,56	100,00	83,96	83,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			784.710,00	1,674611	26/06/23					1,704849	1.337.812,06	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								784.710,00								1.337.812,06	100,00	0,01	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			141,22	21,394987	27/06/23					28,154000	3.975,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.226.897,05	25,688519	27/06/23					25,823100	264.090.185,21	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								10.227.038,27								264.094.161,12	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								11.011.748,27								265.431.973,18	100,00	0,01	0,91
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2607385775	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/07/23	10	XS2607385775	1,25	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/23	2,864265				101,123000	1.305.654.670,65	27,85	4,45	4,48
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	31	XS2577057065	2,82	1	16.390.000,00	100,894800	27/03/23	5,425882				102,194000	432.526.507,96	9,23	1,48	1,48
XS2617245530	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	31	XS2617245530	1,39	1	28.150.000,00	100,000000	20/06/23	6,962252				100,708000	732.066.860,48	15,62	2,51	2,51
XS2595591202	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/09/23	66	XS2595591202	2,54	1	35.000.000,00	100,000000	09/03/23	5,473089				101,488000	917.257.170,48	19,57	3,14	3,14
XS2617246421	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	129	XS2617246421	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/23	5,492401				100,652000	1.299.573.330,60	27,73	4,45	4,45
GRUP TOPLAMI								179.540.000,00								4.687.078.540,17	100,00	16,03	16,06
GRUP TOPLAMI								179.540.000,00								4.687.078.540,17	100,00	16,03	16,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.181.091.653,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.181.091.653,79	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	354.614,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.397.977,55	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.172.048.290,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.043.199,94	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	698.352,14	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	940.348,23	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.839,64	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	809,86	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.417,68	0,0000 %
	8.704.829,61	0,0297 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	15/06/23	100,574	5.380.717,92	5.350.000,00
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	15/06/23	100,574	3.318.947,50	3.300.000,00
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	15/06/23	100,546	2.010.914,44	2.000.000,00
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	15/06/23	100,574	1.206.890,00	1.200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	11917469,86	11850000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/06/23	02/06/23	1,667	550.001,67	329.880,00
KSV	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,684	200.001,29	118.736,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	100.001,17	59.317,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	250.000,78	147.628,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1100004,91	655561,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/23	20,876	167.004,00	8.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/23	21,495	6.083.085,00	283.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/06/23	23,650	804.100,00	34.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/23	23,600	5.711.200,00	242.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/06/23	23,530	47.295.300,00	2.010.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/06/23	23,523	17.501.112,00	744.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	77561801,00	3321000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2498040372	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	15/06/23	1,020	30.000.000,00	30.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	600.000,70	358.354,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	400.000,64	234.868,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000001,34	593222,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/23	21,300	383.400,00	18.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/06/23	21,400	278.200,00	13.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/06/23	23,680	1.894.400,00	80.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/06/23	23,700	948.000,00	40.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/23	23,800	928.200,00	39.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/06/23	23,680	1.184.000,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/06/23	25,280	1.592.640,00	63.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7208840,00	303000,00
						128788117,11	46722783,00