

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	29.030.588.496,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	789.348.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,777932
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.063579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,281647
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.061528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,98
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	:	10,21
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	:	89,76
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.659.355,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	61.131.107,420000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.495.485,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	107.820.582,880000

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)
KUVEYT TURK	USD		02/12/24	0				50.000.000,00		11/11/24				50.068.852,46		1.731.350.876,76	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		02/12/24	0				28.220.000,00		29/11/24				28.225.551,48		976.022.634,85	3,74	3,36	3,36
KUVEYT TURK	USD		03/12/24	1				50.000.000,00		12/11/24				50.068.852,46		1.731.237.501,62	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		04/12/24	2				50.000.000,00		13/11/24				50.068.852,46		1.731.124.126,49	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		05/12/24	3				50.000.000,00		15/11/24				50.065.573,77		1.730.897.376,22	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		06/12/24	4				50.000.000,00		18/11/24				50.059.016,39		1.730.557.251,17	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		09/12/24	7				49.920.000,00		19/11/24				49.985.468,85		1.727.675.165,72	6,63	5,95	5,95
KT Bank AG	USD		10/12/24	8				25.000.000,00		11/09/24				25.184.426,23		870.295.473,06	3,34	3,00	3,00
KUVEYT TURK	USD		10/12/24	8				50.000.000,00		20/11/24				50.065.573,77		1.730.330.500,90	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		11/12/24	9				50.000.000,00		21/11/24				50.065.573,77		1.730.217.125,77	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		12/12/24	10				50.000.000,00		22/11/24				50.065.573,77		1.730.103.750,98	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		13/12/24	11				50.000.000,00		25/11/24				50.059.016,39		1.729.763.625,59	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		16/12/24	14				50.000.000,00		26/11/24				50.065.573,77		1.729.650.250,45	6,64	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		17/12/24	15				50.000.000,00		27/11/24				50.065.573,77		1.729.536.875,32	6,63	5,96	5,96
KUVEYT TURK	USD		18/12/24	16				50.000.000,00		28/11/24				50.065.573,77		1.729.423.500,19	6,63	5,96	5,96

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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)	
KUVEYT TURK	USD		19/12/24	17				50.000.000,00		29/11/24				50.065.573,77		1.729.310.125,40	6,63	5,96	5,96	
GRUP TOPLAMI								753.140.000,00								26.067.496.160,49	100,00	89,79	89,79	
GRUP TOPLAMI								753.140.000,00								26.067.496.160,49	100,00	89,79	89,79	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.739.380,00	2,910442	29/11/24					3,015800	8.261.422,20	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.739.380,00								8.261.422,20	100,00	0,03	0,03	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			279.993,65	34,569703	29/11/24					34,579400	9.682.012,42	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								279.993,65								9.682.012,42	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.019.373,65								17.943.434,62	100,00	0,03	0,06	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2932814671	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	7	XS2932814671	0,45	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/24	4,039788				100,341000	1.734.865.787,70	58,71	5,98	5,98	
XS2911096084	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	16/01/25	45	XS2911096084	1,40	1	35.000.000,00	100,000000	03/10/24	4,714292				100,792000	1.219.864.409,68	41,29	4,20	4,20	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								2.954.730.197,38	100,00	10,18	10,18	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								2.954.730.197,38	100,00	10,18	10,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.030.487.780,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.030.487.780,07	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.709.502,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.608.786,58	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.030.588.496,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.532.964,12	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	513.810,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	992.656,75	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.616,28	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	9.059.295,99	0,0311 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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
Kasım-2024**

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/24	15/11/24	2,966	450.001,60	151.701,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/24	18/11/24	2,977	1.000.002,22	335.921,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	100.001,55	33.513,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/24	29/11/24	3,016	100.000,91	33.159,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1650006,28	554294,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/11/24	34,170	17.700.060,00	518.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/11/24	34,160	8.710.800,00	255.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/11/24	34,318	5.490.880,00	160.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	31901740,00	933000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2816529825	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	07/11/24	1,000	26.000.000,00	26.000.000,00	
XS2873461151	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	07/11/24	1,010	5.000.000,00	5.000.000,00	
XS2911095276	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	07/11/24	1,002	10.000.000,00	10.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	41000000,00	41000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
XS2932814671	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/12/24	05/11/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00	
						Toplamı:	50000000,00	50000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/24	05/11/24	2,932	2.350.002,02	801.573,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	2,939	450.000,12	153.137,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/24	12/11/24	2,956	350.002,79	118.409,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/24	14/11/24	2,963	200.002,41	67.503,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/24	18/11/24	2,977	850.002,33	285.533,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/24	27/11/24	3,009	150.002,86	49.857,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/11/24	28/11/24	3,012	500.000,08	165.991,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

4850012,61

1642003,00

129401758,89

94129297,00