

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	30.253.113.225,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	833.840.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,281647
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.061528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,151142
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.059498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,11
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	:	8,13
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	:	91,86
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	:	13,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.321.792,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	85.028.594,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.877.812,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	206.057.529,440000

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		01/11/24	0				50.000.000,00		09/10/24				50.075.409,84		1.711.512.410,30	6,20	5,65	5,66
KUVEYT TURK	USD		01/11/24	0				42.700.000,00		31/10/24				42.702.800,00		1.459.526.190,36	5,28	4,82	4,82
KUVEYT TURK	USD		04/11/24	3				50.000.000,00		10/10/24				50.081.967,21		1.711.400.348,94	6,19	5,66	5,66
KUVEYT TURK	USD		05/11/24	4				50.000.000,00		11/10/24				50.081.967,21		1.711.288.287,57	6,19	5,66	5,66
KUVEYT TURK	USD		06/11/24	5				50.000.000,00		14/10/24				50.075.409,84		1.710.952.103,49	6,19	5,65	5,66
KUVEYT TURK	USD		07/11/24	6				45.100.000,00		15/10/24				45.168.019,67		1.543.177.718,16	5,59	5,10	5,10
KUVEYT TURK	USD		08/11/24	7				48.950.000,00		16/10/24				49.023.826,23		1.674.802.693,48	6,06	5,53	5,54
KUVEYT TURK	USD		11/11/24	10				47.540.000,00		17/10/24				47.617.934,43		1.626.453.616,57	5,89	5,38	5,38
KUVEYT TURK	USD		12/11/24	11				49.700.000,00		18/10/24				49.781.475,41		1.700.240.835,23	6,15	5,62	5,62
KUVEYT TURK	USD		13/11/24	12				49.060.000,00		21/10/24				49.133.992,13		1.678.016.522,11	6,07	5,54	5,55
KUVEYT TURK	USD		14/11/24	13				49.530.000,00		22/10/24				49.604.700,98		1.693.981.090,40	6,13	5,60	5,60
KUVEYT TURK	USD		15/11/24	14				50.000.000,00		24/10/24				50.072.131,15		1.709.831.490,55	6,19	5,65	5,65
KUVEYT TURK	USD		18/11/24	17				50.000.000,00		25/10/24				50.078.688,52		1.709.719.429,19	6,19	5,65	5,65
KUVEYT TURK	USD		19/11/24	18				50.000.000,00		25/10/24				50.081.967,21		1.709.719.429,19	6,19	5,65	5,65
KUVEYT TURK	USD		20/11/24	19				50.000.000,00		30/10/24				50.068.852,46		1.709.159.122,72	6,19	5,65	5,65

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KUVEYT TURK	USD		21/11/24	20				50.000.000,00		31/10/24				50.068.852,46		1.709.047.061,36	6,19	5,65	5,65	
KT Bank AG	USD		10/12/24	39				25.000.000,00		11/09/24				25.184.426,23		858.039.454,42	3,11	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								807.580.000,00								27.626.867.804,04	100,00	91,30	91,34	
GRUP TOPLAMI								807.580.000,00								27.626.867.804,04	100,00	91,30	91,34	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.651.671,00	2,863987	30/10/24					2,914456	4.813.722,46	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.651.671,00								4.813.722,46	100,00	0,02	0,02	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			78.340,02	34,209326	31/10/24					34,178700	2.677.560,04	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								78.340,02								2.677.560,04	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.730.011,02								7.491.282,50	100,00	0,02	0,03	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	6	XS2816529825	2,68	1	26.000.000,00	100,000000	13/05/24	9,956455				102,494000	910.809.036,23	34,66	3,01	3,01	
XS2873461151	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	6	XS2873461151	1,11	1	5.000.000,00	101,017200	15/10/24	2,963257				101,235000	173.004.034,73	6,58	0,57	0,57	
XS2911095276	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	6	XS2911095276	0,42	1	10.000.000,00	100,203300	15/10/24	2,823281				100,422000	343.229.341,14	13,06	1,13	1,13	
XS2911096084	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	16/01/25	76	XS2911096084	1,40	1	35.000.000,00	100,000000	03/10/24	4,781848				100,405000	1.201.099.330,73	45,70	3,97	3,97	
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								2.628.141.742,83	100,00	8,68	8,68	
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								2.628.141.742,83	100,00	8,68	8,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.259.823.269,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.259.823.269,33	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.742.941,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.452.985,27	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.253.113.225,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.866.537,21	0,0260 %
Kayda Alma Ücreti	537.901,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.015.592,99	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	39.600,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.906,41	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	9.477.550,40	0,0313 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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
Ekim-2024**

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	100.000,80	35.492,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	1.800.002,06	634.195,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	2,842	700.001,27	246.331,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	2.000.001,60	692.790,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/24	28/10/24	2,904	300.001,85	103.305,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	350.002,02	120.234,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5250009,60	1832347,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/24	34,120	11.805.520,00	346.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/10/24	34,200	7.147.800,00	209.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/10/24	34,090	6.511.190,00	191.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/10/24	34,160	10.862.880,00	318.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/10/24	34,150	3.346.700,00	98.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	39674090,00	1162000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2894880900	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/10/24	03/10/24	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2911096084	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		16/01/25	01/10/24	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
XS2911095276	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	14/10/24	100,203	10.020.333,33	10.000.000,00
XS2873461151	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	14/10/24	101,017	5.050.859,72	5.000.000,00
					Toplamı:	50071193,05	50000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	600.002,58	213.473,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	850.001,23	302.049,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	4.800.002,40	1.658.798,00

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

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

6250006,21

2174320,00

136245298,86

90168667,00