

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	30.577.392.409,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.104.597.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,681921
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,479886
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,13
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	:	85,87
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.982.684,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	274.026.070,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.988.847,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	270.819.908,630000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	USD		01/08/23	0				42.783.000,00		22/06/23				42.914.279,34		1.155.780.245,47	4,32	3,78	3,78
KT MURABAHA	USD		01/08/23	0				10.865.000,00		31/07/23				10.865.833,48		292.641.887,03	1,09	0,96	0,96
KT MURABAHA	USD		02/08/23	1				24.600.000,00		23/06/23				24.675.484,93		664.516.738,30	2,48	2,17	2,17
KT MURABAHA	USD		02/08/23	1				23.325.000,00		10/07/23				23.366.154,25		629.256.085,60	2,35	2,06	2,06
KT MURABAHA	USD		02/08/23	1				30.548.000,00		26/07/23				30.571.434,08		823.268.872,27	3,08	2,69	2,69
KT MURABAHA	USD		03/08/23	2				40.000.000,00		26/06/23				40.116.602,74		1.080.267.096,72	4,04	3,53	3,53
KT MURABAHA	USD		04/08/23	3				45.270.000,00		27/06/23				45.401.965,15		1.222.498.757,23	4,57	4,00	4,00
KT MURABAHA	USD		04/08/23	3				21.595.000,00		05/07/23				21.644.698,08		582.807.653,69	2,18	1,91	1,91
KT MURABAHA	USD		07/08/23	6				31.880.000,00		06/07/23				31.958.258,85		860.314.222,91	3,21	2,81	2,81
KT MURABAHA	USD		07/08/23	6				25.000.000,00		11/07/23				25.051.780,82		674.392.170,64	2,52	2,21	2,21
KT MURABAHA	USD		08/08/23	7				30.000.000,00		07/07/23				30.073.643,84		809.518.529,68	3,02	2,65	2,65
KT MURABAHA	USD		08/08/23	7				25.000.000,00		11/07/23				25.053.698,63		674.392.170,64	2,52	2,20	2,21
KT MURABAHA	USD		09/08/23	8				30.000.000,00		07/07/23				30.075.945,21		809.518.529,68	3,02	2,65	2,65
KT MURABAHA	USD		09/08/23	8				22.300.000,00		11/07/23				22.349.609,86		601.557.816,18	2,25	1,97	1,97
KT MURABAHA	USD		10/08/23	9				40.000.000,00		14/07/23				40.082.849,32		1.078.779.548,49	4,03	3,53	3,53

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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		11/08/23	10				16.760.000,00		14/07/23				16.795.999,56		452.008.630,91	1,69	1,48	1,48
KT MURABAHA	USD		11/08/23	10				21.135.000,00		17/07/23				21.175.532,88		569.869.146,76	2,13	1,86	1,86
KT MURABAHA	USD		14/08/23	13				30.000.000,00		14/07/23				30.071.342,47		809.084.661,37	3,02	2,65	2,65
KT MURABAHA	USD		15/08/23	14				30.000.000,00		17/07/23				30.066.739,73		808.898.717,81	3,02	2,64	2,65
KT MURABAHA	USD		16/08/23	15				35.420.000,00		18/07/23				35.498.797,37		954.966.573,65	3,57	3,12	3,12
KT MURABAHA	USD		17/08/23	16				34.110.000,00		19/07/23				34.185.883,07		919.576.896,93	3,43	3,01	3,01
KT MURABAHA	USD		17/08/23	16				15.065.000,00		21/07/23				15.096.203,12		406.077.473,13	1,52	1,33	1,33
KT MURABAHA	USD		18/08/23	17				37.940.000,00		20/07/23				38.024.403,51		1.022.752.088,47	3,82	3,34	3,34
KT MURABAHA	USD		21/08/23	20				40.000.000,00		21/07/23				40.095.123,29		1.078.201.057,23	4,03	3,53	3,53
KT MURABAHA	USD		22/08/23	21				40.000.000,00		24/07/23				40.088.986,30		1.077.953.132,75	4,03	3,52	3,53
KT MURABAHA	USD		23/08/23	22				22.965.000,00		24/07/23				23.017.850,96		618.879.842,29	2,31	2,02	2,02
KT MURABAHA	USD		24/08/23	23				40.740.000,00		25/07/23				40.833.757,81		1.097.811.095,08	4,10	3,59	3,59
KT MURABAHA	USD		25/08/23	24				48.150.000,00		26/07/23				48.260.810,96		1.297.387.123,75	4,83	4,24	4,24
KT MURABAHA	USD		28/08/23	27				40.000.000,00		27/07/23				40.098.191,78		1.077.705.208,00	4,03	3,52	3,52
KT MURABAHA	USD		29/08/23	28				22.185.000,00		27/07/23				22.241.161,48		597.722.251,06	2,23	1,95	1,95
KT MURABAHA	USD		31/08/23	30				40.000.000,00		28/07/23				40.104.328,77		1.077.622.566,24	4,03	3,52	3,52
KT MURABAHA	USD		01/09/23	31				35.075.000,00		28/07/23				35.169.173,97		944.940.287,84	3,53	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								992.711.000,00								26.770.967.077,80	100,00	87,53	87,56
GRUP TOPLAMI								992.711.000,00								26.770.967.077,80	100,00	87,53	87,56

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			380.316,00	1,674611	12/07/23					1,760334	669.483,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380.316,00								669.483,19	100,00	0,00	0,00

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			12.562,00	26,939446	31/07/23					26,932300	338.323,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.562,00								338.323,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								392.878,00								1.007.806,74	100,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	2	XS2577057065	2,82	1	16.390.000,00	100,894800	27/03/23	3,373384				102,707000	453.369.647,15	11,89	1,48	1,48
XS2617245530	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	2	XS2617245530	1,39	1	28.150.000,00	100,000000	20/06/23	24,077320				101,206000	767.287.464,59	20,12	2,51	2,51
XS2595591202	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/09/23	37	XS2595591202	2,54	1	35.000.000,00	100,000000	09/03/23	5,532867				101,979000	961.285.157,60	25,21	3,14	3,14
XS2648592470	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/10/23	65	XS2648592470	1,28	1	10.000.000,00	100,042100	14/07/23	5,597097				100,320000	270.184.833,60	7,08	0,88	0,88
XS2617246421	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	100	XS2617246421	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/23	5,604482				101,117000	1.361.656.689,55	35,70	4,46	4,45
GRUP TOPLAMI								139.540.000,00								3.813.783.792,49	100,00	12,47	12,46
GRUP TOPLAMI								139.540.000,00								3.813.783.792,49	100,00	12,47	12,46

FON PORTFÖY DEĞERİ

30.585.420.353,48 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.585.420.353,48	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	408.671,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.436.615,76	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.577.392.409,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.055.789,94	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	477.745,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	951.626,25	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.879,39	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.024,33	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	36.033,23	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	8.548.524,52	0,0280 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	700.001,16	404.394,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	700001,16	404394,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/23	25,789	68.339,79	2.650,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/23	25,905	2.849.550,00	110.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/23	25,889	129.445,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/07/23	26,050	3.126.000,00	120.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/07/23	26,050	2.813.400,00	108.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİK MERKEZ BANKASI			14/07/23	29,134	4.114,23	141,22
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/07/23	26,161	5.624.615,00	215.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/07/23	26,250	3.097.500,00	118.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/07/23	26,930	1.454.220,00	54.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/23	26,930	12.118.500,00	450.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	31285684,02	1182791,22

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK XS2607385775	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/07/23	13/07/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2648592470	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/10/23	12/07/23	100,042	10.004.209,11	10.000.000,00

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

Toplamı: 10004209,11 10000000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/07/23	26,290	946.440,00	36.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/07/23	26,050	755.450,00	29.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/23	26,250	787.500,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/23	27,143	71.929,75	2.650,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/23	27,058	26,25	0,97
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/07/23	26,100	1.513.800,00	58.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/07/23	27,157	7.699,34	283,51
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/07/23	26,230	1.180.350,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/07/23	27,080	1.029.040,00	38.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/07/23	27,080	5.686.800,00	210.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/07/23	27,070	1.001.590,00	37.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/07/23	27,060	2.029.500,00	75.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/07/23	27,070	2.788.210,00	103.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/07/23	27,085	297.935,00	11.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	18096270,34	674934,48
						110086164,63	62262119,70