

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	31.902.761.597,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.128.257.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,276137
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,475537
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,99
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	:	15,92
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	:	84,08
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 Vadresi	:	16,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.623.241,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 243.378.745,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 32.379.382,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 210.005.940,190000

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		02/10/23	0				26.400.000,00		28/08/23				26.470.882,19		724.685.400,45	2,67	2,27	2,27
KT MURABAHA	USD		02/10/23	0				34.125.000,00		31/08/23				34.244.671,23		937.506.090,86	3,45	2,94	2,94
KT MURABAHA	USD		02/10/23	0				30.725.000,00		25/09/23				30.748.569,86		841.794.372,49	3,10	2,64	2,64
KT MURABAHA	USD		02/10/23	0				20.000.000,00		29/09/23				20.004.602,74		547.660.007,83	2,02	1,72	1,72
KT MURABAHA	USD		03/10/23	1				45.645.000,00		29/08/23				45.767.553,70		1.252.868.726,77	4,61	3,93	3,93
KT MURABAHA	USD		04/10/23	2				24.560.000,00		01/09/23				24.585.535,67		673.028.465,65	2,48	2,11	2,11
KT MURABAHA	USD		04/10/23	2				36.015.000,00		05/09/23				36.095.121,04		988.014.027,76	3,64	3,10	3,10
KT MURABAHA	USD		05/10/23	3				33.245.000,00		04/09/23				33.324.059,34		912.093.318,94	3,36	2,86	2,86
KT MURABAHA	USD		06/10/23	4				31.810.000,00		06/09/23				31.883.206,58		872.589.760,90	3,21	2,73	2,74
KT MURABAHA	USD		06/10/23	4				21.620.000,00		08/09/23				21.666.438,58		592.973.969,58	2,18	1,86	1,86
KT MURABAHA	USD		09/10/23	7				33.500.000,00		07/09/23				33.582.235,62		918.878.309,35	3,38	2,88	2,88
KT MURABAHA	USD		10/10/23	8				40.000.000,00		08/09/23				40.098.191,78		1.097.084.125,31	4,04	3,44	3,44
KT MURABAHA	USD		11/10/23	9				41.420.000,00		11/09/23				41.515.322,74		1.135.769.649,49	4,18	3,56	3,56
KT MURABAHA	USD		12/10/23	10				38.600.000,00		12/09/23				38.688.832,88		1.058.361.920,74	3,90	3,32	3,32
KT MURABAHA	USD		13/10/23	11				42.550.000,00		13/09/23				42.647.923,29		1.166.576.435,37	4,29	3,66	3,66

KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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		16/10/23	14				40.000.000,00		14/09/23				40.098.191,78		1.096.580.093,99	4,04	3,44	3,44
KT MURABAHA	USD		17/10/23	15				42.250.000,00		15/09/23				42.353.715,07		1.158.173.993,66	4,26	3,63	3,63
KT MURABAHA	USD		18/10/23	16				46.220.000,00		18/09/23				46.326.369,32		1.266.710.026,29	4,66	3,97	3,97
KT MURABAHA	USD		19/10/23	17				24.570.000,00		20/09/23				24.624.659,84		673.264.721,37	2,48	2,11	2,11
KT MURABAHA	USD		19/10/23	17				28.960.000,00		22/09/23				29.019.982,90		793.437.429,76	2,92	2,49	2,49
KT MURABAHA	USD		20/10/23	18				39.900.000,00		21/09/23				39.988.763,84		1.093.252.077,21	4,02	3,43	3,43
KT MURABAHA	USD		23/10/23	21				31.550.000,00		25/09/23				31.617.767,67		864.198.698,86	3,18	2,71	2,71
KT MURABAHA	USD		23/10/23	21				10.000.000,00		27/09/23				10.019.945,21		273.872.006,62	1,01	0,86	0,86
KT MURABAHA	USD		24/10/23	22				42.320.000,00		26/09/23				42.410.901,04		1.159.115.208,99	4,27	3,63	3,63
KT MURABAHA	USD		25/10/23	23				38.565.000,00		27/09/23				38.647.835,51		1.056.187.393,02	3,89	3,31	3,31
KT MURABAHA	USD		25/10/23	23				9.375.000,00		28/09/23				9.394.417,81		256.735.317,33	0,94	0,80	0,80
KT MURABAHA	USD		26/10/23	24				45.000.000,00		28/09/23				45.096.657,53		1.232.329.523,50	4,54	3,86	3,86
KT MURABAHA	USD		27/10/23	25				45.000.000,00		29/09/23				45.096.657,53		1.232.235.017,49	4,54	3,86	3,86
KT MURABAHA	USD		30/10/23	28				47.190.000,00		29/09/23				47.302.221,70		1.292.203.788,34	4,74	4,05	4,05
GRUP TOPLAMI								991.115.000,00								27.168.179.877,92	100,00	85,17	85,18
GRUP TOPLAMI								991.115.000,00								27.168.179.877,92	100,00	85,17	85,18

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			65.611,63	27,375182	29/09/23					27,376700	1.796.229,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								65.611,63								1.796.229,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								65.611,63								1.796.229,91	0,00	0,00	0,01

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2648592470	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/10/23	3	XS2648592470	1,28	1	10.000.000,00	100,042100	14/07/23	3,761554				101,249000	277.186.349,83	5,84	0,87	0,87
XS2617246421	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	38	XS2617246421	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/23	5,425131				102,044000	1.396.813.987,40	29,45	4,38	4,38
XS2661120332	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	38	XS2661120332	1,55	1	51.300.000,00	100,000000	03/08/23	5,537033				100,942000	1.417.654.390,77	29,89	4,40	4,44
XS2676874808	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/12/23	66	XS2676874808	1,46	1	35.000.000,00	100,000000	07/09/23	5,631706				100,415000	962.160.965,68	20,29	3,02	3,02
XS2669774841	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUYEYT TURK	21/02/24	142	XS2669774841	-0,11	1	25.000.000,00	100,054100	24/08/23	6,062800				100,685000	689.105.759,88	14,53	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								171.300.000,00								4.742.921.453,56	100,00	14,83	14,87
GRUP TOPLAMI								171.300.000,00								4.742.921.453,56	100,00	14,83	14,87

FON PORTFÖY DEĞERİ

31.911.101.331,48 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.911.101.331,48	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.834.681,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.174.415,67	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.902.761.597,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.619.059,28	0,0239 %
Kayda Alma Ücreti	599.348,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.012.501,28	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10,30	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.242,08	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	68.043,88	0,0002 %
	9.309.989,31	0,0292 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

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

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		13/09/23	13/09/23	1,821	400.000,21	219.619,00	
KSV	KT PORTFÖY		28/09/23	28/09/23	1,845	85.555,17	46.378,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	485555,38	265997,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/09/23	26,750	909.500,00	34.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/09/23	26,800	7.798.800,00	291.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/09/23	26,820	1.287.360,00	48.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/09/23	26,820	1.180.080,00	44.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/09/23	26,870	1.182.280,00	44.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/09/23	26,940	4.445.100,00	165.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/09/23	26,950	1.401.400,00	52.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/09/23	26,900	538.000,00	20.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/23	27,140	3.093.960,00	114.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/09/23	27,230	353.990,00	13.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/09/23	27,250	9.810.000,00	360.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	32000470,00	1185000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2595591202	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/09/23	07/09/23	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
XS2676874808	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/12/23	05/09/23	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00	
						Toplamı:	35000000,00	35000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	04/09/23	26,780	1.794.260,00	67.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	07/09/23	26,857	187.999,00	7.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	14/09/23	27,000	4.995.000,00	185.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	15/09/23	27,040	13.520.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	15/09/23	27,040	10.680.800,00	395.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	22/09/23	27,170	1.059.630,00	39.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	29/09/23	27,450	1.784.250,00	65.000,00
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	34021939,00	1258000,00
				136507964,38	72708997,00