

## KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Eylül-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	:	34.300.239.940,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	948.801.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,151142
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.059498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,877744
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.057614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,85
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	:	6,32
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	:	93,65
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	:	0,05

### H-)Portföyün Ortalama Vadesi

	:	11,95
--	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.561.892,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 86.508.224,280000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 20.653.918,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 131.153.400,210000

### 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)
KT MURABAHA	USD		01/10/24	0				50.000.000,00		04/09/24				50.088.524,59		1.709.070.547,54	5,32	4,97	4,98
KUVEYT TURK	USD		01/10/24	0				50.000.000,00		30/09/24				50.003.278,69		1.706.161.872,18	5,30	4,97	4,97
KUVEYT TURK	USD		01/10/24	0				17.850.000,00		30/09/24				17.851.170,49		609.099.788,29	1,89	1,77	1,78
KUVEYT TURK	USD		02/10/24	1				50.000.000,00		05/09/24				50.088.524,59		1.708.958.675,35	5,31	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		03/10/24	2				50.000.000,00		06/09/24				50.088.524,59		1.708.846.803,17	5,31	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		04/10/24	3				50.000.000,00		09/09/24				50.081.967,21		1.708.511.186,97	5,31	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		07/10/24	6				50.000.000,00		10/09/24				50.088.524,59		1.708.399.314,79	5,31	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		08/10/24	7				50.000.000,00		12/09/24				50.085.245,90		1.708.175.570,42	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		09/10/24	8				50.000.000,00		13/09/24				50.085.245,90		1.708.063.698,24	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		10/10/24	9				50.000.000,00		16/09/24				50.078.688,52		1.707.728.082,04	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		11/10/24	10				50.000.000,00		17/09/24				50.078.688,52		1.707.616.209,86	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		14/10/24	13				50.000.000,00		18/09/24				50.085.245,90		1.707.504.337,68	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		15/10/24	14				50.000.000,00		19/09/24				50.085.245,90		1.707.392.465,50	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		16/10/24	15				50.000.000,00		20/09/24				50.085.245,90		1.707.280.593,31	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		17/10/24	16				50.000.000,00		23/09/24				50.078.688,52		1.706.944.977,11	5,30	4,98	4,98

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**Eylül-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		18/10/24	17				50.000.000,00		24/09/24				50.078.688,52		1.706.833.104,93	5,30	4,97	4,98
KUVEYT TURK	USD		21/10/24	20				50.000.000,00		25/09/24				50.085.245,90		1.706.721.232,75	5,30	4,98	4,98
KUVEYT TURK	USD		22/10/24	21				50.000.000,00		26/09/24				50.085.245,90		1.706.609.360,57	5,30	4,97	4,98
KUVEYT TURK	USD		23/10/24	22				50.000.000,00		30/09/24				50.075.409,84		1.706.161.872,18	5,30	4,97	4,97
KT Bank AG	USD		10/12/24	70				25.000.000,00		11/09/24				25.184.426,23		854.423.401,76	2,65	2,49	2,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>942.850.000,00</b>								<b>32.200.503.094,64</b>	<b>100,00</b>	<b>93,85</b>	<b>93,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>942.850.000,00</b>								<b>32.200.503.094,64</b>	<b>100,00</b>	<b>93,85</b>	<b>93,89</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.309.698,00	2,567174	27/09/24					2,807242	3.676.639,23	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.309.698,00</b>								<b>3.676.639,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			81.106,79	34,090017	30/09/24					34,121000	2.767.444,78	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.106,79</b>								<b>2.767.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.390.804,79</b>								<b>6.444.084,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2894880900	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/10/24	2	XS2894880900	0,42	1	35.000.000,00	100,000000	05/09/24	1,822281				100,401000	1.199.023.882,35	56,98	3,50	3,50
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	37	XS2816529825	2,68	1	26.000.000,00	100,000000	13/05/24	6,245100				102,046000	905.297.007,16	43,02	2,64	2,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.000.000,00</b>								<b>2.104.320.889,51</b>	<b>100,00</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.000.000,00</b>								<b>2.104.320.889,51</b>	<b>100,00</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>34.308.500.623,38</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.308.500.623,38	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.797.934,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.058.617,33	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>34.300.239.940,92</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.262.813,60	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	606.224,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.061.925,37	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.553,36	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	9.947.526,95	0,0290 %

**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  
Eylül-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/24	03/09/24	2,716	650.000,60	239.315,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	200.001,36	73.546,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	50.001,83	18.342,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	225.001,36	82.135,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	2,749	2.425.000,74	881.991,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	350.002,45	126.369,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/24	23/09/24	2,783	175.002,46	62.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/24	25/09/24	2,790	1.400.002,09	501.772,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/09/24	27/09/24	2,797	5.025.001,57	1.796.603,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10500014,46	3782949,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/09/24	33,930	11.230.830,00	331.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/09/24	33,970	849.250,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/09/24	33,895	474.530,00	14.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/09/24	34,070	5.519.340,00	162.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18073950,00	532000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2873463876	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	05/09/24	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 TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2894880900	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/10/24	03/09/24	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
					Toplamı:	35000000,00	35000000,00
						<b>98573964,46</b>	<b>74314949,00</b>