

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-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	:	23.563.435.255,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.785.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,137201
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,828055
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	19,55
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	:	79,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,85
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	:	29,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.113.186,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	334.608.133,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.838.314,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	479.383.270,650000

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KT MURABAHA	USD		01/06/23	0						04/05/23							5,53	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		02/06/23	1						04/05/23							4,59	3,65	3,65
KT MURABAHA	USD		05/06/23	4						25/05/23							4,61	3,66	3,66
ZİRAAT KATILIM	USD		06/06/23	5						02/05/23							1,12	0,89	0,89
ZİRAAT KATILIM	USD		06/06/23	5						04/05/23							1,11	0,88	0,88
KT MURABAHA	USD		06/06/23	5						23/05/23							7,27	5,79	5,79
KT MURABAHA	USD		07/06/23	6						05/05/23							5,53	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		08/06/23	7						05/05/23							4,85	3,86	3,86
KT MURABAHA	USD		09/06/23	8						08/05/23							1,61	1,28	1,28
KT MURABAHA	USD		12/06/23	11						09/05/23							5,74	4,56	4,56
KT MURABAHA	USD		13/06/23	12						09/05/23							5,52	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		14/06/23	13						10/05/23							5,01	3,98	3,98
KT MURABAHA	USD		15/06/23	14						12/05/23							5,52	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		16/06/23	15						15/05/23							5,52	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		19/06/23	18						17/05/23							5,52	4,39	4,39

**KDL-KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-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		20/06/23	19						18/05/23							5,52	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		21/06/23	20						22/05/23							5,52	4,39	4,39
KT MURABAHA	USD		22/06/23	21						29/05/23							5,52	4,38	4,39
KT MURABAHA	USD		23/06/23	22						29/05/23							3,17	2,52	2,52
KT MURABAHA	USD		03/07/23	32						30/05/23							4,41	3,51	3,51
KT MURABAHA	USD		05/07/23	34						30/05/23							2,60	2,06	2,06
KT MURABAHA	USD		06/07/23	35						31/05/23							4,21	3,35	3,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>905.610.016,23</b>								<b>18.735.991.219,66</b>	<b>100,00</b>	<b>79,49</b>	<b>79,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>905.610.016,23</b>								<b>18.735.991.219,66</b>	<b>100,00</b>	<b>79,49</b>	<b>79,50</b>

**DIĞER**

**Y.Fonu Türk**

KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			847.049,00	1,654218	26/05/23					1,664532	1.409.940,17	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>847.049,00</b>								<b>1.409.940,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**Döviz**

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			141,22	21,394987	31/05/23					22,058200	3.115,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			15.188,45	20,311053	31/05/23					20,663200	313.841,98	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.329,67</b>								<b>316.957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>862.378,67</b>								<b>1.726.897,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**TÜREV İŞLEMLER**

**TÜREV İŞLEMLER**

TRD140624T16	AU1	HAZINE	13/06/23	12	TRD140624T16	4,06	2	10.175.982,80		09/05/23		161.641,00		10.215.556,07	4,055556	210.805.720,30	100,00	0,89	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.175.982,80</b>								<b>210.805.720,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.175.982,80</b>								<b>210.805.720,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

XS2498040372	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	14	XS2498040372	5,41	1	30.000.000,00	102,020700	03/03/23	10,132980				103,234000	639.943.436,64	13,85	2,72	2,72
XS2607385775	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/07/23	42	XS2607385775	1,25	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/23	4,024124				100,774000	1.041.156.658,40	22,52	4,42	4,42
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	63	XS2577057065	2,82	1	16.390.000,00	100,894800	27/03/23	5,105805				101,844000	344.914.920,00	7,46	1,46	1,46
XS2617245530	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	63	XS2617245530	1,39	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/23	6,329536				100,305000	829.048.910,40	17,94	3,52	3,52
XS2595591202	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/09/23	98	XS2595591202	2,54	1	35.000.000,00	100,000000	09/03/23	5,172467				101,161000	731.608.491,32	15,83	3,10	3,10
XS2617246421	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	161	XS2617246421	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/23	5,545259				100,227000	1.035.505.273,20	22,40	4,39	4,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.390.000,00</b>								<b>4.622.177.689,96</b>	<b>100,00</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.390.000,00</b>								<b>4.622.177.689,96</b>	<b>100,00</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**23.570.384.570,09 100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.570.384.570,09	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.307,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.295.622,05	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>23.563.435.255,78</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	5.785.632,58	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	392.430,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	768.540,02	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	96.102,55	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.229,65	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	173.841,36	0,0007 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	7.224.379,57	0,0307 %

**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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,640	23.000.000,53	14.020.458,00
KSV	KT PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	1,645	2.097.185,16	1.274.687,00
KSV	KT PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	1,655	50.000,73	30.203,00
KSV	KT PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	1,657	100.001,34	60.359,00
KSV	KT PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	1,657	200.001,03	120.717,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25447188,79	15506424,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/05/23	19,830	1.507.080,00	76.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1507080,00	76000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2584133263	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/05/23	08/05/23	1,000	37.000.000,00	37.000.000,00
XS2553449864	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/05/23	08/05/23	1,009	25.000.000,00	25.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	62000000,00	62000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2617246421	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/11/23	02/05/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	02/05/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
					Toplamı:	90000000,00	90000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

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

KSV	KT PORTFÖY	08/05/23	08/05/23	1,636	500.000,45	305.677,00
KSV	KT PORTFÖY	09/05/23	09/05/23	1,637	15.200.000,31	9.285.800,00
KSV	KT PORTFÖY	10/05/23	10/05/23	1,638	3.900.000,40	2.380.816,00
KSV	KT PORTFÖY	11/05/23	11/05/23	1,639	3.050.000,29	1.860.589,00
KSV	KT PORTFÖY	15/05/23	15/05/23	1,644	530.001,01	322.377,00
KSV	KT PORTFÖY	17/05/23	17/05/23	1,646	300.000,55	182.207,00
KSV	KT PORTFÖY	18/05/23	18/05/23	1,648	200.000,93	121.381,00
KSV	KT PORTFÖY	23/05/23	23/05/23	1,654	600.001,59	362.718,00
KSV	KT PORTFÖY	26/05/23	26/05/23	1,658	650.000,31	392.022,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24930005,84	15213587,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
<b>DÖVİZ</b>							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/23	19,850	1.389.500,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/05/23	19,840	1.269.760,00	64.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/05/23	19,850	8.892.800,00	448.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/23	19,850	5.359.500,00	270.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/05/23	19,800	49.500.000,00	2.500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/05/23	19,800	13.860.000,00	700.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/05/23	20,000	2.480.000,00	124.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/05/23	20,550	945.300,00	46.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/05/23	20,830	2.166.320,00	104.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/05/23	21,150	1.057.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		86920680,00	4376000,00
						<b>290804954,63</b>	<b>187172011,00</b>