

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	39.387.500.918,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.162.507.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,881509
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.048668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,783789
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.046411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,88
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	:	6,95
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	:	93,03
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	:	0,00
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.077.533,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	186.757.184,660000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.627.279,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	213.833.981,810000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	USD		02/05/24	0				30.915.000,00		26/03/24				30.999.382,75		1.001.562.157,21	2,72	2,54	2,54
KT MURABAHA	USD		02/05/24	0				45.295.000,00		02/04/24				45.395.243,03		1.466.679.446,58	3,99	3,72	3,72
KT MURABAHA	USD		02/05/24	0				37.660.000,00		30/04/24				37.665.556,39		1.216.940.227,96	3,31	3,09	3,09
KT MURABAHA	USD		03/05/24	1				46.270.000,00		27/03/24				46.396.294,34		1.498.912.230,87	4,07	3,80	3,81
KT MURABAHA	USD		06/05/24	4				2.315.000,00		28/03/24				2.321.660,37		74.988.686,07	0,20	0,19	0,19
KT MURABAHA	USD		06/05/24	4				50.000.000,00		28/03/24				50.143.852,46		1.619.626.051,82	4,39	4,12	4,11
KT MURABAHA	USD		07/05/24	5				43.415.000,00		29/03/24				43.539.907,09		1.406.217.822,96	3,82	3,57	3,57
KT MURABAHA	USD		08/05/24	6				37.795.000,00		01/04/24				37.898.161,76		1.223.915.001,45	3,33	3,11	3,11
KT MURABAHA	USD		09/05/24	7				50.000.000,00		05/04/24				50.125.409,84		1.618.672.668,44	4,40	4,11	4,11
KT MURABAHA	USD		10/05/24	8				41.495.000,00		05/04/24				41.602.138,73		1.343.336.447,74	3,65	3,41	3,41
KT MURABAHA	USD		13/05/24	11				50.000.000,00		08/04/24				50.129.098,36		1.618.315.149,83	4,40	4,11	4,11
KT MURABAHA	USD		14/05/24	12				44.490.000,00		15/04/24				44.585.179,43		1.439.234.540,07	3,91	3,65	3,65
KT MURABAHA	USD		15/05/24	13				50.000.000,00		15/04/24				50.110.655,74		1.617.480.939,53	4,40	4,11	4,11
KT MURABAHA	USD		16/05/24	14				50.000.000,00		15/04/24				50.114.344,26		1.617.480.939,53	4,40	4,10	4,11
KT MURABAHA	USD		17/05/24	15				50.000.000,00		15/04/24				50.118.032,79		1.617.480.939,53	4,40	4,11	4,11

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																Nisan-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)
KT MURABAHA	USD		20/05/24	18				50.000.000,00		16/04/24				50.125.409,84		1.617.361.766,45	4,40	4,10	4,11
KT MURABAHA	USD		21/05/24	19				50.000.000,00		17/04/24				50.125.409,84		1.617.242.593,68	4,40	4,11	4,11
KT MURABAHA	USD		22/05/24	20				50.000.000,00		18/04/24				50.125.409,84		1.617.123.420,60	4,39	4,10	4,11
KT MURABAHA	USD		23/05/24	21				50.000.000,00		19/04/24				50.125.409,84		1.617.004.247,84	4,39	4,10	4,11
KT MURABAHA	USD		24/05/24	22				50.000.000,00		22/04/24				50.118.032,79		1.616.646.729,23	4,39	4,10	4,10
KT MURABAHA	USD		27/05/24	25				35.790.000,00		24/04/24				35.919.078,69		1.157.353.698,90	3,15	2,94	2,94
KT MURABAHA	USD		27/05/24	25				14.210.000,00		24/04/24				14.244.593,20		459.383.262,54	1,25	1,17	1,17
KT MURABAHA	USD		28/05/24	26				50.000.000,00		25/04/24				50.121.721,31		1.616.289.210,30	4,39	4,10	4,10
KT MURABAHA	USD		29/05/24	27				50.000.000,00		26/04/24				50.121.721,31		1.616.170.037,54	4,39	4,10	4,10
KT MURABAHA	USD		30/05/24	28				36.555.000,00		29/04/24				36.678.847,54		1.181.446.383,14	3,21	3,00	3,00
KT MURABAHA	USD		30/05/24	28				21.125.000,00		29/04/24				21.173.310,45		682.680.789,00	1,86	1,73	1,73
KT MURABAHA	USD		31/05/24	29				50.000.000,00		29/04/24				50.118.032,79		1.615.812.518,61	4,39	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								1.137.330.000,00								36.795.357.907,42	100,00	93,39	93,43
GRUP TOPLAMI								1.137.330.000,00								36.795.357.907,42	100,00	93,39	93,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.455.341,00	2,211910	29/04/24					2,321905	10.344.878,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								4.455.341,00								10.344.878,54	100,00	0,03	0,03
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			25.023,56	32,338943	30/04/24					32,309100	808.488,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.023,56								808.488,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.480.364,56								11.153.367,24	100,00	0,03	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2797229494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	11	XS2797229494	0,57	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/24	6,941795				100,326000	1.620.721.383,30	62,49	4,11	4,11
XS2797233413	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	11/07/24	70	XS2797233413	1,39	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,359882				100,352000	972.684.840,96	37,51	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								2.593.406.224,26	100,00	6,58	6,58
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								2.593.406.224,26	100,00	6,58	6,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.399.109.010,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.399.109.010,22	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.296,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.426.388,06	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.387.500.918,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.393.359,39	0,0264 %
Kayda Alma Ücreti	707.290,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.345.720,35	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.346,38	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0000 %
	12.462.008,78	0,0316 %

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-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Nisan-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/24	15/04/24	2,278	200.001,81	87.801,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200001,81	87801,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/04/24	32,110	1.958.710,00	61.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/04/24	31,970	1.630.470,00	51.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/04/24	31,880	43.898.760,00	1.377.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/04/24	31,910	13.625.570,00	427.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/04/24	32,010	1.472.460,00	46.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/04/24	32,170	4.375.120,00	136.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/04/24	32,420	6.970.300,00	215.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/24	32,485	9.095.800,00	280.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/04/24	32,470	811.750,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/04/24	32,475	8.768.250,00	270.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/04/24	32,475	15.328.200,00	472.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/04/24	32,220	7.668.360,00	238.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		115603750,00	3598000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2778092572	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/04/24	08/04/24	1,000	49.000.000,00	49.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		49000000,00	49000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2797233413	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		11/07/24	02/04/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2797229494	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/05/24	02/04/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:		80000000,00	80000000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	2,238	2.800.001,34	1.251.343,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	2,298	650.000,15	282.837,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/04/24	26/04/24	2,310	150.002,07	64.937,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/24	29/04/24	2,319	2.300.001,96	991.850,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5900005,52	2590967,00
						250703757,33	135276768,00