

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Mayıs-2025

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	:	27.354.242.720,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	652.154.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,944438
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.073775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,132455
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.072040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,19
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	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
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	:	98,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.541.278,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.772.329,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.530.995,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	84.666.978,820000

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT Bank AG	USD		10/06/25	8				25.376.406,25		10/03/25				25.568.293,60		998.112.232,50	3,69	3,65	3,65
KUVEYT TURK	USD		02/06/25	0				50.000.000,00		12/05/25				50.061.849,32		1.955.545.995,25	7,24	7,13	7,15
KUVEYT TURK	USD		02/06/25	0				15.650.000,00		30/05/25				15.652.765,55		611.437.719,57	2,26	2,24	2,24
KUVEYT TURK	USD		03/06/25	1				50.000.000,00		13/05/25				50.061.849,32		1.955.430.947,69	7,24	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		04/06/25	2				50.000.000,00		14/05/25				50.061.849,32		1.955.315.900,13	7,24	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		10/06/25	8				50.000.000,00		14/05/25				50.079.520,55		1.955.315.900,13	7,24	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		11/06/25	9				50.000.000,00		15/05/25				50.079.520,55		1.955.200.852,96	7,24	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		12/06/25	10				50.000.000,00		16/05/25				50.079.520,55		1.955.085.805,40	7,24	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		13/06/25	11				50.000.000,00		20/05/25				50.070.684,93		1.954.625.615,94	7,23	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		16/06/25	14				50.000.000,00		21/05/25				50.076.575,34		1.954.510.568,77	7,23	7,15	7,15
KUVEYT TURK	USD		17/06/25	15				50.000.000,00		22/05/25				50.076.575,34		1.954.395.521,21	7,23	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		18/06/25	16				50.000.000,00		23/05/25				50.076.575,34		1.954.280.473,65	7,23	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		19/06/25	17				50.000.000,00		26/05/25				50.070.684,93		1.953.935.331,75	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		20/06/25	18				50.000.000,00		27/05/25				50.070.684,93		1.953.820.284,19	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		24/06/25	22				50.000.000,00		30/05/25				50.073.630,14		1.953.475.142,29	7,23	7,14	7,14

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Mayıs-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								691.026.406,25								27.020.488.291,43	100,00	98,79	98,79
GRUP TOPLAMI								691.026.406,25								27.020.488.291,43	100,00	98,79	98,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			43.695.247,00	1,097267	30/05/25					1,165319	50.918.901,54	97,96	0,19	0,19
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			288.462,00	3,639997	20/05/25					3,680186	1.061.593,81	2,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.983.709,00							51.980.495,35	100,00	0,19	0,19	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			214,27	44,285481	30/05/25					44,270600	9.485,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			318.314,02	39,019631	30/05/25					39,062600	12.434.173,24	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								318.528,29							12.443.659,10	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								44.302.237,29							64.424.154,45	100,00	0,19	0,24	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	164	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	4,669616				102,734000	168.548.400,23	60,59	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00							168.548.400,23	60,59	0,62	0,62	
Devlet Tahvili																			
XS3071336872	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	25/06/25	23	XS3071336872	0,53	1	2.800.000,00	100,000000	22/05/25	4,346383				100,233000	109.630.124,40	39,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00							109.630.124,40	39,41	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							278.178.524,63	100,00	1,02	1,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.350.647.311,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.350.647.311,41	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.538.057,55	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.942.648,66	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.354.242.720,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.030.830,66	0,0257 %
Kayda Alma Ücreti	478.793,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	986.450,15	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.286,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	8.524.593,23	0,0312 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2025

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	07/05/25	100,358	501.788,89	500.000,00
XS3071336872	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		25/06/25	20/05/25	100,090	200.180,83	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	701969,72
							700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	1,130	10.200.000,77	9.029.410,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	6.901.460,07	1.925.521,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,131	250.000,63	221.039,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	5.000.000,89	4.382.429,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	2.300.000,05	2.008.332,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	2.150.000,85	1.865.640,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	26801463,26
							19432371,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/05/25	39,010	2.886.740,00	74.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2886740,00
							74000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	15/05/25	1,020	3.000.000,00	3.000.000,00
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	29/05/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	5500000,00
							5500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3071336872	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		25/06/25	14/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
						Toplamı:	3000000,00
							3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	6.894.131,54	1.925.521,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,132	7.100.000,57	6.269.748,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Mayıs-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/05/25	08/05/25	1,134	250.000,48	220.493,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/25	14/05/25	1,142	2.500.000,04	2.188.475,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/05/25	20/05/25	3,640	1.050.000,81	288.462,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/25	22/05/25	1,154	1.200.000,20	1.039.994,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/05/25	23/05/25	1,155	200.000,34	173.120,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/05/25	27/05/25	1,161	2.850.001,05	2.454.961,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/05/25	28/05/25	1,162	1.200.000,70	1.032.383,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/25	30/05/25	1,165	550.000,27	471.974,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23794136,00	16065131,00
					62684308,98	44771502,00