

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	27.736.548.717,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	649.001.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,737273
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,944438
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.073775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,62
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	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
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	:	98,78
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	:	12,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.572.078,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	61.649.605,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.268.140,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.959.942,060000

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																			
KUVEYT TURK	USD		01/07/25	0				40.000.000,00		10/06/25				40.049.479,45		1.591.598.352,93	5,82	5,74	5,74
KUVEYT TURK	USD		01/07/25	0				22.500.000,00		30/06/25				22.501.325,34		894.220.670,07	3,27	3,23	3,22
KUVEYT TURK	USD		02/07/25	1				50.000.000,00		11/06/25				50.061.849,32		1.989.380.896,45	7,27	7,18	7,17
KUVEYT TURK	USD		03/07/25	2				50.000.000,00		12/06/25				50.061.849,32		1.989.263.851,45	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		04/07/25	3				50.000.000,00		13/06/25				50.061.849,32		1.989.146.806,85	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		07/07/25	6				50.000.000,00		16/06/25				50.061.849,32		1.988.795.672,24	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		09/07/25	8				50.000.000,00		18/06/25				50.061.849,32		1.988.561.582,64	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		10/07/25	9				50.000.000,00		19/06/25				50.061.849,32		1.988.444.538,03	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		11/07/25	10				50.000.000,00		20/06/25				50.061.849,32		1.988.327.493,03	7,27	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		14/07/25	13				50.000.000,00		24/06/25				50.058.904,11		1.987.859.313,82	7,26	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		16/07/25	15				50.000.000,00		25/06/25				50.061.849,32		1.987.742.268,82	7,26	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		17/07/25	16				50.000.000,00		26/06/25				50.061.849,32		1.987.625.224,21	7,26	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		18/07/25	17				50.000.000,00		27/06/25				50.061.849,32		1.987.508.179,21	7,26	7,17	7,17
KUVEYT TURK	USD		21/07/25	20				50.000.000,00		30/06/25				50.061.849,32		1.987.157.045,00	7,26	7,17	7,16
KT Bank AG	USD		09/09/25	70				25.570.958,70		10/06/25				25.762.215,46		1.017.964.362,61	3,72	3,67	3,67

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-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								688.070.958,70								27.363.596.257,36	100,00	98,69	98,66
GRUP TOPLAMI								688.070.958,70								27.363.596.257,36	100,00	98,69	98,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			67.044.294,00	1,151941	30/06/25					1,211453	81.221.011,10	98,66	0,29	0,29
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			288.462,00	3,639997	20/05/25					3,810602	1.099.213,87	1,34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								67.332.756,00								82.320.224,97	100,00	0,29	0,29
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			214,27	44,285481	30/06/25					46,607400	9.986,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			400.640,24	39,742247	30/06/25					39,740800	15.921.763,65	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								400.854,51								15.931.750,22	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								67.733.610,51								98.251.975,19	100,00	0,29	0,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	135	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	4,495263				103,189000	172.234.163,27	60,73	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								172.234.163,27	60,73	0,62	0,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3102035998	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	24/07/25	23	XS3102035998	0,33	1	2.800.000,00	100,000000	25/06/25	3,667319				100,088000	111.372.161,33	39,27	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								111.372.161,33	39,27	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								283.606.324,60	100,00	1,02	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.729.522.806,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.729.522.806,93	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.949.594,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.923.684,28	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.736.548.717,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.605.323,37	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	437.646,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	902.662,90	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.907,26	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
	7.971.525,70	0,0288 %

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 Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,171	1.150.001,05	981.821,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,173	7.400.000,70	6.309.746,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,183	250.000,52	211.264,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,185	3.400.001,17	2.869.548,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,186	900.000,37	758.631,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/25	19/06/25	1,195	150.000,37	125.502,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13250004,18	11256512,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS071336872	İNTL İSLAMIC LIQUIDITY		25/06/25	25/06/25	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00

X-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3102035998	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		24/07/25	24/06/25	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
Toplamı:						2800000,00	2800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

[illegible]