

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Eylül-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	:	29.265.136.686,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	652.527.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,848869
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.080519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,172820
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.078857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
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	:	99,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.643.659,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	62.396.903,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.279.757,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.968.246,590000

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		01/10/25	0				50.000.000,00		12/09/25				50.055.958,90		2.077.662.674,87	7,18	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		01/10/25	0				22.360.000,00		30/09/25				22.361.317,10		928.146.716,61	3,20	3,17	3,17
KUVEYT TURK	USD		02/10/25	1				50.000.000,00		15/09/25				50.050.068,49		2.077.295.936,97	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		03/10/25	2				50.000.000,00		16/09/25				50.050.068,49		2.077.173.690,73	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		06/10/25	5				50.000.000,00		17/09/25				50.055.958,90		2.077.051.444,90	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		07/10/25	6				50.000.000,00		18/09/25				50.055.958,90		2.076.929.198,66	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		08/10/25	7				50.000.000,00		19/09/25				50.055.958,90		2.076.806.952,83	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		09/10/25	8				50.000.000,00		22/09/25				50.050.068,49		2.076.440.214,52	7,16	7,10	7,10
KUVEYT TURK	USD		10/10/25	9				50.000.000,00		23/09/25				50.050.068,49		2.076.317.968,28	7,16	7,09	7,09
KUVEYT TURK	USD		13/10/25	12				50.000.000,00		24/09/25				50.055.958,90		2.076.195.722,45	7,16	7,10	7,09
KUVEYT TURK	USD		14/10/25	13				50.000.000,00		25/09/25				50.055.958,90		2.076.073.476,21	7,16	7,09	7,09
KUVEYT TURK	USD		15/10/25	14				50.000.000,00		26/09/25				50.055.958,90		2.075.951.230,38	7,16	7,09	7,09
KUVEYT TURK	USD		16/10/25	15				50.000.000,00		29/09/25				50.050.068,49		2.075.584.492,07	7,16	7,09	7,09
KUVEYT TURK	USD		17/10/25	16				50.000.000,00		30/09/25				50.050.068,49		2.075.462.246,24	7,16	7,09	7,09
KT Bank AG	USD		31/10/25	30				25.764.871,80		09/09/25				25.874.990,16		1.071.351.122,04	3,70	3,66	3,66

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Eylül-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								698.124.871,80								28.994.443.087,76	100,00	99,08	99,07
GRUP TOPLAMI								698.124.871,80								28.994.443.087,76	100,00	99,08	99,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			10.570.266,00	1,263981	29/09/25					1,344429	14.210.972,15	48,43	0,05	0,05
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.598.751,00	4,087640	15/09/25					4,205069	15.132.996,27	51,57	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								14.169.017,00								29.343.968,42	100,00	0,10	0,10
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	30/09/25					48,751200	10.445,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			242.373,16	41,498291	30/09/25					41,506800	10.060.134,28	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								242.587,43								10.070.580,20	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								14.411.604,43								39.414.548,62	100,00	0,10	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	43	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	2,542078				104,565000	182.286.658,76	75,69	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								182.286.658,76	75,69	0,62	0,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	36	XS3142892853	1,16	1	1.400.000,00	100,005800	25/08/25	3,826642				100,736000	58.537.206,07	24,31	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								58.537.206,07	24,31	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								240.823.864,83	100,00	0,82	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.264.610.921,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.264.610.921,01	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.161.460,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.635.695,34	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.265.136.686,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.164.936,14	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	476.067,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	945.099,44	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.937,24	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	8.612.733,92	0,0294 %

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

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	5.300.000,69	4.063.081,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,313	800.001,26	609.256,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	4,141	800.003,90	193.170,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,326	4.650.000,36	3.506.941,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,329	9.400.000,60	7.074.180,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	1,333	500.000,60	375.081,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	1,336	4.000.001,30	2.994.255,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,343	500.001,05	372.298,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25950009,76	19188262,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/09/25	41,121	8.964.356,20	218.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	8964356,20	218000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,303	2.750.000,48	2.110.534,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	4,095	1.250.001,57	305.253,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	4,099	200.000,99	48.790,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	1,315	7.550.000,63	5.743.520,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	4,125	3.500.002,61	848.533,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	4,129	9.500.000,77	2.300.883,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	1,334	3.200.000,34	2.397.956,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	27950007,39	13755469,00
							62864373,35	33161731,00