

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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 | : | 28.442.660.022,97                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 619.575.607,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 30 Haziran 2022                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 45,906681 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.083863  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 45,341549 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.082339  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,25      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.14      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 22,12     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,82     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,26      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,09      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,20      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,03      |
| 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                                     | : | 99,31     |
| 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         | : | 9,73 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 98.643.371,34     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 52.107.295,200000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.350.690,85      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 66.045.984,200000 |

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         |               | 01/12/25    | 0                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 14/11/25          |                      |                         |                     | 50.050.068,49    |                 | 2.119.855.635,87  | 7,52     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 01/12/25    | 0                |           |                     |                    | 42.280.000,00  |                   | 28/11/25          |                      |                         |                     | 42.287.471,40    |                 | 1.791.073.164,91  | 6,32     | 6,30              | 6,30              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 02/12/25    | 1                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 17/11/25          |                      |                         |                     | 50.044.178,08    |                 | 2.119.481.406,26  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 03/12/25    | 2                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 17/11/25          |                      |                         |                     | 50.047.123,29    |                 | 2.119.481.406,26  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 04/12/25    | 3                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 18/11/25          |                      |                         |                     | 50.047.123,29    |                 | 2.119.356.662,78  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 05/12/25    | 4                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 18/11/25          |                      |                         |                     | 50.050.068,49    |                 | 2.119.356.662,78  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 08/12/25    | 7                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 19/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.119.231.919,71  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 09/12/25    | 8                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 20/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.119.107.176,23  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 10/12/25    | 9                |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 21/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.118.982.432,74  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 11/12/25    | 10               |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 24/11/25          |                      |                         |                     | 50.050.068,49    |                 | 2.118.608.203,13  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 15/12/25    | 14               |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 26/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.118.358.716,58  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 16/12/25    | 15               |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 27/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.118.233.973,10  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KUVEYT TURK    | USD         |               | 17/12/25    | 16               |           |                     |                    | 50.000.000,00  |                   | 28/11/25          |                      |                         |                     | 50.055.958,90    |                 | 2.118.109.230,03  | 7,48     | 7,45              | 7,45              |
| KT Bank AG     | USD         |               | 02/02/26    | 63               |           |                     |                    | 25.876.519,58  |                   | 31/10/25          |                      |                         |                     | 26.076.442,28    |                 | 1.098.784.751,82  | 3,88     | 3,86              | 3,86              |
| GRUP TOPLAMI   |             |               |             |                  |           |                     |                    | 668.156.519,58 |                   |                   |                      |                         |                     |                  |                 | 28.318.021.342,20 | 100,00   | 99,56             | 99,56             |

| KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 668.156.519,58 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 28.318.021.342,20 | 100,00   | 99,56             | 99,56             |
| DİĞER                                   |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                             |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| KPR                                     | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY    |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 4.434.502,00   | 1,285475          | 27/11/25          |                      |                         |                   |                  | 1,429057          | 6.337.156,12      | 19,62    | 0,02              | 0,02              |
| KSV                                     | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY    |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 5.829.760,00   | 4,200780          | 26/11/25          |                      |                         |                   |                  | 4,453629          | 25.963.588,20     | 80,38    | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 10.264.262,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 32.300.744,32     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| Döviz                                   |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         |                        |             |                  | EUR          |                     |                    | 214,27         | 44,285481         | 28/11/25          |                      |                         |                   |                  | 49,011400         | 10.501,67         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                     | USD         | ABD MERKEZ BANKASI     |             |                  | USD          |                     |                    | 172.267,64     | 42,362392         | 28/11/25          |                      |                         |                   |                  | 42,354700         | 7.296.344,21      | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 172.481,91     |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 7.306.845,88      | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 10.436.743,91  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 39.607.590,20     | 100,00   | 0,11              | 0,14              |
| BORÇLANMA SENETLERİ                     |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                          |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS3223317895                            | USD         | INTL ISLAMIC LIQUIDITY | 05/02/26    | 66               | XS3223317895 | 1,02                | 1                  | 1.400.000,00   | 100,000000        | 06/11/25          | 3,883630             |                         |                   |                  | 100,295000        | 59.471.504,91     | 63,65    | 0,21              | 0,21              |
| XS2441287773                            | USD         | HAZINE                 | 24/02/27    | 450              | XS2441287773 | 4,04                | 2                  | 760.000,00     | 105,030600        | 10/11/25          | 4,260304             |                         |                   |                  | 105,509000        | 33.962.895,52     | 36,35    | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 2.160.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 93.434.400,43     | 100,00   | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                        |             |                  |              |                     |                    | 2.160.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 93.434.400,43     | 100,00   | 0,33              | 0,33              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |                        |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 28.443.756.486,95 | 100,00            |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 28.443.756.486,95 | 100,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.433.102,70      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -8.529.566,68     | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.442.660.022,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.571.871,14 | 0,0231 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 447.752,31   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 851.149,55   | 0,0030 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.340,72    | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 72.544,00    | 0,0003 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 2.732,64     | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 3.502,52     | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 192.239,76   | 0,0007 % |
|                                                                    | 8.161.710,04 | 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

Kasım-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 1,394 | 2.900.000,28 | 2.079.794,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 10/11/25 | 10/11/25     | 1,403 | 1.000.000,31 | 712.784,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/11/25 | 17/11/25     | 1,413 | 450.000,28   | 318.465,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 27/11/25 | 27/11/25     | 1,428 | 500.000,17   | 350.240,00     |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:     | 4850001,04     |
|             |                     |       |          |              |       |              | 3461283,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 05/11/25     | 42,068 | 7.782.617,00 | 185.000,00     |
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        | Toplamı:     | 7782617,00     |
|        |                    |       |      |              |        |              | 185000,00      |

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |       |              |                |
| XS2523929474          | HAZINE                 |       | 13/11/25 | 13/11/25     | 1,069 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00   |
| BONO TÜRK             |                        |       |          |              |       | Toplamı:     | 4200000,00     |
|                       |                        |       |          |              |       |              | 4200000,00     |
|                       |                        |       |          |              |       |              |                |
| XS3142892853          | INTL ISLAMIC LIQUIDITY |       | 06/11/25 | 06/11/25     | 1,000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00   |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |       | Toplamı:     | 1400000,00     |
|                       |                        |       |          |              |       |              | 1400000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
|              |                        |       |          |              |         |              |                |
| XS3223317895 | INTL ISLAMIC LIQUIDITY |       | 05/02/26 | 04/11/25     | 100,000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00   |
| XS2441287773 | HAZINE                 |       | 24/02/27 | 10/11/25     | 105,031 | 798.232,22   | 760.000,00     |
|              |                        |       |          |              |         | Toplamı:     | 2198232,22     |
|              |                        |       |          |              |         |              | 2160000,00     |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 13/11/25 | 13/11/25     | 1,407 | 350.001,04   | 248.711,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 25/11/25 | 25/11/25     | 1,425 | 100.000,44   | 70.192,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 26/11/25 | 26/11/25     | 4,445 | 250.000,13   | 56.240,00      |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:     | 700001,61      |
|             |                     |       |          |              |       |              | 375143,00      |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |               |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 26/11/25     | 42,381 | 96.119.881,20 | 2.268.000,00   |

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

|       |          |              |             |
|-------|----------|--------------|-------------|
| DÖVİZ | Toplamı: | 96119881,20  | 2268000,00  |
|       |          | 117250733,07 | 14049426,00 |