

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2026**

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	:	26.074.162.243,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	522.331.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,918814
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.093962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,123054
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.092371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	98,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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 Vadeleri	:	5,70

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.993.897,65
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	47.415.075,100000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.426.093,28
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.293.899,580000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	21	XS2351109116		2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	5,309653				102,180000	240.123.694,82	80,13	0,92	0,92		
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	268	XS2441287773		2	1.260.000,00	104,307000	15/04/26	4,961976				103,538000	59.529.496,14	19,87	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00									299.653.190,96	100,00	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00										299.653.190,96	100,00	1,15	1,15
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
KUVEYT TURK	USD		01/06/26	0				50.000.000,00		11/05/26				50.061.849,32		2.284.382.258,69	8,88	8,75	8,76		
KUVEYT TURK	USD		01/06/26	0				37.900.000,00		26/05/26				37.913.394,79		1.730.033.700,34	6,71	6,64	6,64		
KUVEYT TURK	USD		02/06/26	1				50.000.000,00		12/05/26				50.061.849,32		2.284.247.865,22	8,86	8,76	8,76		
KT Bank AG	USD		03/06/26	2				26.276.986,39		04/05/26				26.363.376,48		1.202.729.699,24	4,67	4,61	4,61		
KUVEYT TURK	USD		03/06/26	2				50.000.000,00		13/05/26				50.061.849,32		2.284.113.471,76	8,86	8,76	8,76		
KUVEYT TURK	USD		04/06/26	3				50.000.000,00		14/05/26				50.061.849,32		2.283.979.078,75	8,86	8,76	8,76		
KUVEYT TURK	USD		05/06/26	4				50.000.000,00		15/05/26				50.061.849,32		2.283.844.685,28	8,86	8,76	8,76		
KUVEYT TURK	USD		08/06/26	7				50.000.000,00		18/05/26				50.061.849,32		2.283.441.505,79	8,86	8,76	8,76		

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2026**

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)
KUVEYT TURK	USD		09/06/26	8				50.000.000,00		20/05/26				50.058.904,11		2.283.172.719,32	8,86	8,76	8,76
KUVEYT TURK	USD		10/06/26	9				50.000.000,00		21/05/26				50.058.904,11		2.283.038.325,85	8,86	8,76	8,76
KUVEYT TURK	USD		11/06/26	10				50.000.000,00		22/05/26				50.058.904,11		2.282.903.932,38	8,86	8,75	8,76
KUVEYT TURK	USD		12/06/26	11				50.000.000,00		25/05/26				50.053.013,70		2.282.500.752,90	8,86	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI								564.176.986,39								25.768.387.995,52	100,00	98,82	98,84
GRUP TOPLAMI								564.176.986,39								25.768.387.995,52	100,00	98,82	98,84
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	26/05/26				53,122400		11.382,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			122.783,69	45,630955	26/05/26				45,631200		5.602.767,12	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								122.997,96								5.614.149,66	0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.549.156,00	4,944324	26/05/26				5,265059		8.156.397,74	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.549.156,00								8.156.397,74	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.672.153,96								13.770.547,40	100,00	0,03	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.076.197.584,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.076.197.584,22	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.737.176,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.772.517,24	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.074.162.243,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.984.655,05	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.125,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	406.854,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	837.119,52	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.127,09	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.764,28	0,0000 %
	7.271.555,14	0,0279 %

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Y.FONU TÜRK

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2026**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	5,148	1.200.004,56	233.085,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/05/26	05/05/26	5,153	1.500.003,05	291.070,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/05/26	06/05/26	5,159	4.600.002,10	891.644,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/05/26	08/05/26	5,169	500.000,60	96.731,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	5,189	100.002,66	19.273,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/05/26	21/05/26	5,236	5.000.003,53	955.012,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 12900016,50 2486815,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/05/26	45,334	40.483.619,20	893.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/05/26	45,371	952.795,20	21.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	41436414,40	914000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/05/26	26/05/26	5,265	1.000.003,19	189.932,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	1000003,19	189932,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/26	45,205	4.882.140,00	108.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	4882140,00	108000,00
						60218574,09	3698747,00