

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	27.585.217.515,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	670.643.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,132455
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.072040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,423470
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,40
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	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
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	:	98,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.322.232,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	50.462.141,900000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.328.281,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	80.863.828,850000

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	39		3,00		25.376.406,25		10/03/25				25.568.293,60	3,000000	977.893.494,30	3,60	3,54	3,54
KUVEYT TURK	USD		02/05/25	0		2,15		50.000.000,00		10/04/25				50.064.794,52	2,150000	1.920.906.062,06	7,07	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		02/05/25	0		2,15		32.575.000,00		30/04/25				32.578.837,60	2,150000	1.249.997.872,57	4,60	4,52	4,53
KUVEYT TURK	USD		05/05/25	3		2,15		50.000.000,00		11/04/25				50.070.684,93	2,150000	1.920.793.059,45	7,07	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		06/05/25	4		2,15		50.000.000,00		14/04/25				50.064.794,52	2,150000	1.920.454.050,85	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		07/05/25	5		2,15		50.000.000,00		15/04/25				50.064.794,52	2,150000	1.920.341.047,85	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		08/05/25	6		2,15		50.000.000,00		17/04/25				50.061.849,32	2,150000	1.920.115.042,24	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		09/05/25	7		2,15		50.000.000,00		18/04/25				50.061.849,32	2,150000	1.920.002.039,63	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		12/05/25	10		2,15		50.000.000,00		21/04/25				50.061.849,32	2,150000	1.919.663.031,03	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		13/05/25	11		2,15		50.000.000,00		22/04/25				50.061.849,32	2,150000	1.919.550.028,04	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		14/05/25	12		2,15		50.000.000,00		24/04/25				50.058.904,11	2,150000	1.919.324.022,43	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		14/05/25	12		2,15		50.000.000,00		25/04/25				50.055.958,90	2,150000	1.919.211.019,82	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		15/05/25	13		2,15		50.000.000,00		28/04/25				50.050.068,49	2,150000	1.918.872.011,21	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		16/05/25	14		2,15		50.000.000,00		29/04/25				50.050.068,49	2,150000	1.918.759.008,60	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		20/05/25	18		2,15		50.000.000,00		30/04/25				50.058.904,11	2,150000	1.918.646.005,61	7,06	6,94	6,96

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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								707.951.406,25								27.184.527.795,69	100,00	98,33	98,55
GRUP TOPLAMI								707.951.406,25								27.184.527.795,69	100,00	98,33	98,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			47.350.949,00	1,078005	30/04/25					1,122820	53.166.592,56	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								47.350.949,00								53.166.592,56	100,00	0,19	0,19
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			110.957,24	38,367196	30/04/25					38,368400	4.257.251,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								110.957,24								4.257.251,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								47.461.906,24								57.423.844,33	100,00	0,19	0,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,71	2	2.800.000,00	106,800200	28/04/25	5,010824				107,036000	114.990.401,75	28,35	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								114.990.401,75	28,35	0,42	0,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	13	XS2932817005	2,42	1	3.000.000,00	101,977300	17/04/25	4,185736				102,193000	117.629.457,04	29,00	0,43	0,43
XS3044079641	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	27	XS3044079641	0,64	1	3.000.000,00	100,047700	18/04/25	4,313731				100,297000	115.447.062,44	28,47	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								233.076.519,48	57,47	0,85	0,85
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,69	2	1.400.000,00	107,084839	02/05/25					107,036000	57.495.200,84	14,18	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								57.495.200,84	14,18	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								405.562.122,07	100,00	1,48	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.643.256.510,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.643.256.510,32	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.318.603,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.556.789,05	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.914.387,51	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.585.217.515,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.894.130,50	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	470.386,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	974.741,17	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.670,83	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.274,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	8.438.560,96	0,0306 %

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

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	28/04/25	106,967	2.032.380,92	1.900.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1900000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/25	03/04/25	1,088	1.100.000,51	1.011.345,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	3,477	7.900.003,47	2.272.338,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	3,480	2.200.003,07	632.153,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,095	7.600.000,46	6.939.594,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	3,487	4.750.001,19	1.362.070,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/04/25	11/04/25	1,098	5.200.000,56	4.736.997,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	900.000,96	816.958,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	3,505	600.001,44	171.167,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,112	1.300.000,53	1.168.855,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	3,539	179.996,46	50.866,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/25	30/04/25	1,123	4.550.000,12	4.052.297,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	23214640,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3020819648	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		10/04/25	10/04/25	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	16/04/25	106,809	2.563.422,13	2.400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	17/04/25	106,846	427.385,44	400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	18/04/25	106,931	1.176.237,46	1.100.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	24/04/25	107,008	214.016,20	200.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/04/25	107,016	428.065,67	400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	30/04/25	107,085	1.499.187,74	1.400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5900000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	04/04/25	101,842	509.207,92	500.000,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Nisan-2025						
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	08/04/25	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	16/04/25	102,004	2.550.111,11	2.500.000,00
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	17/04/25	100,102	1.401.431,11	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	6060750,14	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	600.000,45	552.272,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/25	04/04/25	1,089	4.900.001,08	4.499.984,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/25	16/04/25	1,104	650.001,08	588.639,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/25	17/04/25	1,106	3.800.000,86	3.437.176,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	200.000,68	180.689,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/25	21/04/25	1,111	625.001,00	562.624,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	1,116	700.000,73	627.161,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	1,120	350.000,90	312.457,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,121	350.000,83	312.085,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12175007,61	11073087,00
						64456462,08	49687727,00