

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Ocak-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	:	26.718.205.340,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	566.944.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,126686
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.087336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,514612
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
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	:	99,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	6,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.379.581,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	51.604.439,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.298.077,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	92.864.190,450000

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																						
XS3223317895	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/02/26	3	XS3223317895	1,01	1	600.000,00	100,385300	10/12/25	1,946020				100,988000	26.261.767,82	9,16	0,10	0,10			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	140	XS2351109116	4,00	2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	4,115038				100,944000	225.315.295,50	78,62	0,84	0,84			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	387	XS2441287773	4,04	2	760.000,00	105,030600	10/11/25	4,227322				106,304000	35.015.967,81	12,22	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								6.510.000,00											286.593.031,13	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								6.510.000,00											286.593.031,13	100,00	1,07	1,07
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KT Bank AG	USD		02/02/26	0				25.876.519,58		31/10/25				26.076.442,28		1.130.189.515,43	4,28	4,23	4,23			
KUVEYT TURK	USD		02/02/26	0				50.000.000,00		15/01/26				50.053.013,70		2.169.367.687,98	8,21	8,13	8,12			
KUVEYT TURK	USD		02/02/26	0				33.260.000,00		30/01/26				33.265.877,45		1.441.789.700,91	5,46	5,39	5,40			
KUVEYT TURK	USD		03/02/26	1				50.000.000,00		16/01/26				50.053.013,70		2.169.240.038,45	8,21	8,12	8,12			
KUVEYT TURK	USD		04/02/26	2				50.000.000,00		19/01/26				50.047.123,29		2.168.857.090,75	8,21	8,12	8,12			
KUVEYT TURK	USD		05/02/26	3				50.000.000,00		21/01/26				50.044.178,08		2.168.601.792,13	8,21	8,11	8,12			

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Ocak-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		06/02/26	4				50.000.000,00		22/01/26				50.044.178,08		2.168.474.142,60	8,21	8,11	8,12
KUVEYT TURK	USD		06/02/26	4				50.000.000,00		23/01/26				50.041.232,88		2.168.346.493,08	8,21	8,11	8,12
KUVEYT TURK	USD		09/02/26	7				50.000.000,00		26/01/26				50.041.232,88		2.167.963.545,37	8,20	8,11	8,11
KUVEYT TURK	USD		10/02/26	8				50.000.000,00		26/01/26				50.044.178,08		2.167.963.545,37	8,20	8,11	8,11
KUVEYT TURK	USD		11/02/26	9				50.000.000,00		27/01/26				50.044.178,08		2.167.835.895,85	8,20	8,11	8,11
KUVEYT TURK	USD		12/02/26	10				50.000.000,00		29/01/26				50.041.232,88		2.167.580.597,23	8,20	8,11	8,11
KUVEYT TURK	USD		13/02/26	11				50.000.000,00		30/01/26				50.041.232,88		2.167.452.948,14	8,20	8,11	8,11
GRUP TOPLAMI								609.136.519,58							26.423.662.993,29	100,00	98,87	98,90	
GRUP TOPLAMI								609.136.519,58							26.423.662.993,29	100,00	98,87	98,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	30/01/26					51,699000	11.077,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			35.595,81	43,344291	30/01/26					43,341400	1.542.772,24	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								35.810,08								1.553.849,78	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.170.962,00	1,321162	27/01/26					1,521188	1.781.253,34	11,98	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.772.537,00	4,276352	30/01/26					4,718501	13.082.218,61	88,02	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.943.499,00								14.863.471,95	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.979.309,08								16.417.321,73	100,00	0,06	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.725.119.496,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.725.119.496,37	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.600.439,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.514.595,89	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.718.205.340,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.025.218,07	0,0263 %
Kayda Alma Ücreti	480.085,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	912.822,77	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,90	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.148,32	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	8.444.664,63	0,0316 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Ocak-2026						
Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/01/26	09/01/26	4,629	1.900.002,60	410.450,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/01/26	19/01/26	1,505	1.500.000,26	996.472,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/01/26	21/01/26	1,508	50.001,11	33.152,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/01/26	22/01/26	1,510	50.000,27	33.120,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/26	23/01/26	4,689	9.400.002,99	2.004.831,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/26	27/01/26	1,517	600.000,50	395.553,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/01/26	30/01/26	4,719	500.000,68	105.966,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14000008,41	3979544,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/01/26	42,995	8.384.025,00	195.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/01/26	43,105	3.017.350,00	70.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11401375,00	265000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	07/01/26	100,728	4.986.025,00	4.950.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	08/01/26	100,728	201.455,56	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		5187480,56	5150000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/26	02/01/26	4,600	1.600.002,55	347.855,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/26	26/01/26	4,701	200.000,96	42.540,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1800003,51	390395,00
						32388867,48	9784939,00