

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Temmuz-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	:	28.387.237.393,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	650.520.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,637726
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.077134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,737273
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.075400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,05
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	:	98,74
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.695.048,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	74.882.778,560000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.168.657,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	72.936.407,420000

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		01/08/25	0				50.000.000,00		11/07/25				50.061.849,32		2.028.145.689,13	7,26	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		01/08/25	0				15.455.000,00		31/07/25				15.455.910,36		626.162.205,23	2,23	2,21	2,21
KUVEYT TURK	USD		04/08/25	3				50.000.000,00		14/07/25				50.061.849,32		2.027.787.733,43	7,24	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		05/08/25	4				50.000.000,00		16/07/25				50.058.904,11		2.027.549.096,42	7,24	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		06/08/25	5				50.000.000,00		17/07/25				50.058.904,11		2.027.429.777,72	7,24	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		07/08/25	6				50.000.000,00		18/07/25				50.058.904,11		2.027.310.459,42	7,24	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		08/08/25	7				50.000.000,00		21/07/25				50.053.013,70		2.026.952.503,71	7,23	7,15	7,14
KUVEYT TURK	USD		11/08/25	10				50.000.000,00		22/07/25				50.058.904,11		2.026.833.185,01	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		12/08/25	11				50.000.000,00		23/07/25				50.058.904,11		2.026.713.866,71	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		13/08/25	12				50.000.000,00		24/07/25				50.058.904,11		2.026.594.548,01	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		14/08/25	13				50.000.000,00		25/07/25				50.058.904,11		2.026.475.229,71	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		15/08/25	14				50.000.000,00		28/07/25				50.053.013,70		2.026.117.274,00	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		18/08/25	17				50.000.000,00		29/07/25				50.058.904,11		2.025.997.955,71	7,23	7,14	7,14
KUVEYT TURK	USD		19/08/25	18				50.000.000,00		30/07/25				50.058.904,11		2.025.878.637,00	7,23	7,14	7,14
KT Bank AG	USD		09/09/25	39				25.570.958,70		10/06/25				25.762.215,46		1.040.378.762,52	3,71	3,67	3,66

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																					
Temmuz-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								691.025.958,70								28.016.326.923,73	100,00	98,76	98,69		
GRUP TOPLAMI								691.025.958,70								28.016.326.923,73	100,00	98,76	98,69		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			49.319.781,00	1,174829	31/07/25					1,257087	61.999.255,54	98,20	0,22	0,22		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			288.462,00	3,639997	20/05/25					3,944981	1.137.977,11	1,80	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								49.608.243,00								63.137.232,65	100,00	0,22	0,22		
Döviz																					
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			214,27	44,285481	31/07/25					46,374000	9.936,56	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			651.962,66	40,499336	31/07/25					40,512800	26.412.832,85	0,00	0,00	0,09		
GRUP TOPLAMI								652.176,93								26.422.769,41	0,00	0,00	0,09		
GRUP TOPLAMI								50.260.419,93								89.560.002,06	100,00	0,22	0,31		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	104	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	4,083043				103,685000	176.423.926,06	60,84	0,62	0,62		
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								176.423.926,06	60,84	0,62	0,62		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS3125143894	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/08/25	6	XS3125143894	0,18	1	2.800.000,00	100,000000	24/07/25	3,199577				100,122000	113.574.231,72	39,16	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								113.574.231,72	39,16	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								289.998.157,78	100,00	1,02	1,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.369.462.314,16					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.369.462.314,16	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.477.389,92	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.702.310,86	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.387.237.393,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.188.506,60	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	488.886,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	914.835,55	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10,12	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.610,07	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	8.618.250,56	0,0303 %

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 Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/25	01/07/25	1,213	6.700.000,94	5.523.856,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/25	02/07/25	1,214	900.000,40	741.104,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/25	03/07/25	1,216	24.100.000,42	19.820.856,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/25	09/07/25	1,225	1.200.000,24	979.708,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	1,226	500.000,07	407.716,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/25	16/07/25	1,235	600.000,09	485.738,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/25	29/07/25	1,254	200.001,00	159.465,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/07/25	30/07/25	1,256	3.000.000,08	2.389.218,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/25	31/07/25	1,257	1.000.000,14	795.490,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	38200003,38	31303151,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3102035998	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		24/07/25	24/07/25	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3125143894	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/08/25	22/07/25	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
Toplamı:						2800000,00	2800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/07/25	07/07/25	1,222	700.000,04	572.891,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	1,223	400.000,88	326.968,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	1,237	3.600.001,05	2.910.943,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/25	18/07/25	1,238	1.000.000,68	807.633,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	1,243	1.100.001,18	885.243,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/25	22/07/25	1,244	8.850.000,47	7.113.748,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,248	1.200.001,09	961.212,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	16850005,39	13578638,00
							60650008,77	50481789,00