

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Aralık-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	:	28.151.227.440,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	605.212.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,514612
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,906681
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.083863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
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-) Katilim Hesabı	:	99,71
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.295.112,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	90.798.640,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	111.030.607,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	103.945.316,390000

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	34	XS3223317895	1,01	1	600.000,00	100,385300	10/12/25	3,289878				100,698000	25.886.857,79	42,84	0,09	0,09
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	418	XS2441287773	4,04	2	760.000,00	105,030600	10/11/25	4,099376				106,081000	34.542.871,73	57,16	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.360.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.360.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		02/01/26	0				50.000.000,00		16/12/25				50.050.068,50		2.144.430.219,50	7,63	7,63	7,62
KUVEYT TURK	USD		02/01/26	0				28.745.000,00		31/12/25				28.748.386,40		1.231.744.739,18	4,39	4,37	4,38
KUVEYT TURK	USD		05/01/26	3				50.000.000,00		17/12/25				50.055.958,90		2.144.304.030,35	7,64	7,62	7,62
KUVEYT TURK	USD		06/01/26	4				50.000.000,00		18/12/25				50.055.958,91		2.144.177.840,76	7,64	7,62	7,62
KUVEYT TURK	USD		07/01/26	5				50.000.000,00		19/12/25				50.055.958,90		2.144.051.651,61	7,64	7,62	7,62
KUVEYT TURK	USD		08/01/26	6				50.000.000,00		22/12/25				50.050.068,49		2.143.673.083,28	7,64	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		09/01/26	7				50.000.000,00		23/12/25				50.050.068,49		2.143.546.893,70	7,64	7,61	7,61

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Aralık-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)
KUVEYT TURK	USD		12/01/26	10				50.000.000,00		24/12/25				50.055.958,90		2.143.420.704,54	7,64	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		13/01/26	11				50.000.000,00		25/12/25				50.055.958,91		2.143.294.514,96	7,64	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		14/01/26	12				50.000.000,00		26/12/25				50.055.958,90		2.143.168.325,80	7,64	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		15/01/26	13				50.000.000,00		29/12/25				50.050.068,50		2.142.789.757,48	7,63	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		16/01/26	14				50.000.000,00		30/12/25				50.050.068,49		2.142.663.568,32	7,63	7,61	7,61
KUVEYT TURK	USD		19/01/26	17				50.000.000,00		31/12/25				50.055.958,91		2.142.537.378,74	7,63	7,61	7,61
KT Bank AG	USD		02/02/26	31				25.876.519,58		31/10/25				26.076.442,28		1.114.438.522,45	3,97	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								654.621.519,58								28.068.241.230,67	100,00	99,70	99,70
GRUP TOPLAMI								654.621.519,58								28.068.241.230,67	100,00	99,70	99,70
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	31/12/25					50,285900	10.774,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			136.671,30	42,862286	31/12/25					42,845700	5.855.777,52	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								136.885,57								5.866.552,28	0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.629.259,00	1,321162	30/12/25					1,477342	3.884.314,75	14,72	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.903.389,00	4,246589	31/12/25					4,591078	22.511.841,36	85,28	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								7.532.648,00								26.396.156,11	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								7.669.533,57								32.262.708,39	100,00	0,09	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.155.067.116,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.155.067.116,30	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.966.812,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.806.487,66	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.151.227.440,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.370.259,78	0,0262 %
Kayda Alma Ücreti	427.849,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	955.145,24	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.737,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	16,71	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.871,79	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0000 %
	8.771.672,62	0,0311 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

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

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Aralık-2025

KIRA SERTİFİKASI TÜRK						
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/02/26	01/12/25	100,283	1.403.966,67	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK		Toplamı:			1403966,67	1400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	4,470	450.002,87	100.663,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	4,500	400.002,60	88.898,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	1,454	300.000,30	206.329,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	1,458	2.600.000,51	1.782.820,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	1,466	1.500.001,07	1.023.450,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,587	4.000.004,03	872.033,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,591	3.100.001,46	675.223,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:				12350012,84	4749416,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/25	42,398	5.723.662,50	135.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/25	42,410	60.222.200,00	1.420.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/12/25	42,400	36.464.430,00	860.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/12/25	42,568	893.932,20	21.000,00
DÖVİZ		Toplamı:				103304224,70	2436000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/02/26	10/12/25	100,385	602.312,00	600.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK		Toplamı:				602312,00	600000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	1,438	200.000,01	139.090,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,444	700.000,86	484.838,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,528	1.100.000,17	242.916,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	1,457	850.000,34	583.428,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	4,570	300.001,50	65.646,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,583	2.300.001,87	501.884,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:				5450004,75	2017802,00
						123110520,96	11203218,00