

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	26.045.769.299,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	537.966.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,415259
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.090530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,693057
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.088883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
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-) Katilim Hesabı	:	98,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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	:	9,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.976.696,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	59.074.476,610000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.253.745,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	74.043.011,970000

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	82	XS2351109116	4,00	2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	4,582900				101,521000	232.117.528,11	87,04	0,89	0,89
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	329	XS2441287773	4,04	2	760.000,00	105,030600	10/11/25	5,306665				102,464000	34.572.415,13	12,96	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.910.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.910.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		01/04/26	0				50.000.000,00		13/03/26				50.055.958,90		2.222.289.356,92	8,62	8,52	8,53
KUVEYT TURK	USD		01/04/26	0				3.675.000,00		31/03/26				3.675.216,47		163.165.277,92	0,63	0,63	0,63
KUVEYT TURK	USD		02/04/26	1				50.000.000,00		16/03/26				50.050.068,49		2.221.897.090,30	8,63	8,53	8,53
KUVEYT TURK	USD		03/04/26	2				50.000.000,00		17/03/26				50.050.068,49		2.221.766.334,46	8,63	8,53	8,53
KUVEYT TURK	USD		06/04/26	5				50.000.000,00		18/03/26				50.055.958,90		2.221.635.579,06	8,63	8,53	8,53
KUVEYT TURK	USD		07/04/26	6				50.000.000,00		23/03/26				50.044.178,08		2.220.981.800,76	8,62	8,53	8,53
KUVEYT TURK	USD		08/04/26	7				50.000.000,00		24/03/26				50.044.178,08		2.220.851.044,93	8,62	8,53	8,53
KUVEYT TURK	USD		09/04/26	8				50.000.000,00		25/03/26				50.044.178,08		2.220.720.289,53	8,62	8,53	8,53

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																					
Mart-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		10/04/26	9				50.000.000,00		26/03/26				50.044.178,08		2.220.589.533,69	8,62	8,52	8,53		
KUVEYT TURK	USD		13/04/26	12				50.000.000,00		27/03/26				50.050.068,49		2.220.458.778,30	8,62	8,52	8,53		
KUVEYT TURK	USD		14/04/26	13				50.000.000,00		30/03/26				50.044.178,08		2.220.066.511,23	8,62	8,52	8,52		
KUVEYT TURK	USD		15/04/26	14				50.000.000,00		31/03/26				50.044.178,08		2.219.935.755,84	8,62	8,52	8,52		
KT Bank AG	USD		04/05/26	33				26.079.218,98		02/02/26				26.274.277,25		1.163.335.063,44	4,52	4,47	4,47		
GRUP TOPLAMI								579.754.218,98								25.757.692.416,38	100,00	98,88	98,91		
GRUP TOPLAMI								579.754.218,98								25.757.692.416,38	100,00	98,88	98,91		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	31/03/26					50,929400	10.912,64	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			114.708,36	44,383786	31/03/26					44,396100	5.092.603,82	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								114.922,63								5.103.516,46	0,00	0,00	0,02		
Y.Fonu Türk																					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.007.005,00	4,848667	31/03/26					4,980522	24.937.498,56	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								5.007.005,00								24.937.498,56	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								5.121.927,63								30.041.015,02	100,00	0,10	0,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.049.319.858,18					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.049.319.858,18	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.203.304,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.753.863,02	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.045.769.299,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.502.571,82	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	413.485,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	877.991,08	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.403,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.055,85	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0000 %
	7.821.166,88	0,0301 %

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
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	650.001,30	133.836,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Mart-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/03/26	06/03/26	4,870	1.900.001,47	390.172,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/03/26	09/03/26	4,883	300.002,55	61.442,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/03/26	13/03/26	4,900	500.001,60	102.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/03/26	17/03/26	4,918	400.003,08	81.339,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/03/26	24/03/26	4,949	2.950.000,42	596.096,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/03/26	26/03/26	4,958	4.650.000,21	937.910,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/03/26	30/03/26	4,976	1.850.002,16	371.785,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13200012,79	2674616,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/03/26	43,938	14.499.540,00	330.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/03/26	43,948	8.481.983,30	193.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		22981523,30	523000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	8.500.001,58	1.747.067,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/03/26	16/03/26	4,913	6.500.001,49	1.322.925,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/03/26	23/03/26	4,944	200.002,88	40.450,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	5.900.004,04	1.191.124,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/03/26	31/03/26	4,981	8.900.003,55	1.786.962,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30000013,54	6088528,00
						66181549,63	9286144,00