

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	25.603.236.767,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	521.206.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,123054
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,415259
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.090530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
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	:	98,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
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	:	5,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.876.189,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	45.949.472,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.452.453,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.049.153,720000

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	49	XS2351109116		2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	4,092556				101,970000	236.153.730,19	80,13	0,92	0,92
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	296	XS2441287773		2	1.260.000,00	104,307000	15/04/26	4,765688				103,331000	58.548.576,31	19,87	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00											
																294.702.306,50	100,00	1,15	1,15
																294.702.306,50	100,00	1,15	1,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT Bank AG	USD		04/05/26	0				26.079.218,98		02/02/26				26.274.277,25		1.181.533.228,51	4,67	4,61	4,61
KUVEYT TURK	USD		04/05/26	0				50.000.000,00		16/04/26				50.053.013,70		2.250.843.983,68	8,90	8,79	8,79
KUVEYT TURK	USD		04/05/26	0				35.875.000,00		30/04/26				35.883.452,74		1.613.650.162,96	6,38	6,30	6,30
KUVEYT TURK	USD		05/05/26	1				50.000.000,00		17/04/26				50.053.013,70		2.250.711.539,94	8,90	8,79	8,79
KUVEYT TURK	USD		06/05/26	2				50.000.000,00		20/04/26				50.047.123,29		2.250.314.209,63	8,90	8,79	8,79
KUVEYT TURK	USD		07/05/26	3				50.000.000,00		21/04/26				50.047.123,29		2.250.181.765,89	8,90	8,79	8,79
KUVEYT TURK	USD		08/05/26	4				50.000.000,00		22/04/26				50.047.123,29		2.250.049.322,60	8,90	8,79	8,79
KUVEYT TURK	USD		11/05/26	7				50.000.000,00		24/04/26				50.050.068,49		2.249.784.435,13	8,89	8,79	8,79

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu
Nisan-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		12/05/26	8				50.000.000,00		27/04/26				50.044.178,08		2.249.387.104,81	8,89	8,78	8,79
KUVEYT TURK	USD		13/05/26	9				50.000.000,00		28/04/26				50.044.178,08		2.249.254.661,08	8,89	8,78	8,79
KUVEYT TURK	USD		14/05/26	10				50.000.000,00		29/04/26				50.044.178,08		2.249.122.217,79	8,89	8,78	8,78
KUVEYT TURK	USD		15/05/26	11				50.000.000,00		30/04/26				50.044.178,08		2.248.989.774,05	8,89	8,78	8,78
GRUP TOPLAMI								561.954.218,98							25.293.822.406,07	100,00	98,77	98,79	
GRUP TOPLAMI								561.954.218,98							25.293.822.406,07	100,00	98,77	98,79	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	30/04/26					52,572300	11.264,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			74.060,10	44,984995	30/04/26					44,969200	3.330.423,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								74.274,37							3.341.688,12	0,00	0,00	0,01	
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.846.039,00	4,899506	30/04/26					5,128562	19.724.649,47	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								3.846.039,00							19.724.649,47	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								3.920.313,37							23.066.337,59	100,00	0,08	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.608.249.362,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.608.249.362,04	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.385.240,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.397.835,04	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.603.236.767,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.959.559,11	0,0272 %
Kayda Alma Ücreti	474.513,27	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	936.362,10	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9,43	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.260,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.983,51	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	79.838,70	0,0003 %
	8.594.890,51	0,0337 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/04/26	02/04/26	4,990	1.300.001,37	260.528,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/04/26	08/04/26	5,018	1.000.000,24	199.265,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/04/26	17/04/26	5,063	9.200.004,50	1.817.189,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/04/26	22/04/26	5,088	50.002,63	9.827,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/04/26	28/04/26	5,118	2.000.002,91	390.766,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/26	30/04/26	5,129	100.001,83	19.499,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13650013,48	2697074,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/04/26	44,454	6.490.284,00	146.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					6490284,00	146000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	14/04/26	103,207	516.035,42	500.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	516035,42	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	700.004,94	139.775,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	5,042	4.900.002,90	971.873,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	5,053	1.700.000,10	336.451,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/04/26	27/04/26	5,113	450.004,89	88.009,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7750012,83	1536108,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/04/26	44,853	39.919.348,00	890.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		39919348,00	890000,00
						68325693,73	5769182,00