

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-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	:	28.968.855.041,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655.807.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,172820
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.078857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,637726
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.077134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
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	:	98,94
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.605.667,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	69.805.352,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.407.768,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	63.374.177,400000

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		01/09/25	0				50.000.000,00		13/08/25				50.055.958,90		2.049.496.186,80	7,14	7,06	7,07
KUVEYT TURK	USD		01/09/25	0				25.100.000,00		29/08/25				25.104.435,48		1.027.878.516,74	3,58	3,55	3,55
KUVEYT TURK	USD		02/09/25	1				50.000.000,00		14/08/25				50.055.958,90		2.049.375.598,23	7,14	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		03/09/25	2				50.000.000,00		15/08/25				50.055.958,90		2.049.255.009,26	7,14	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		04/09/25	3				50.000.000,00		18/08/25				50.050.068,49		2.048.893.243,16	7,14	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		05/09/25	4				50.000.000,00		19/08/25				50.050.068,49		2.048.772.654,19	7,14	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		08/09/25	7				50.000.000,00		20/08/25				50.055.958,90		2.048.652.065,63	7,14	7,07	7,07
KT Bank AG	USD		09/09/25	8				25.570.958,70		10/06/25				25.762.215,46		1.054.122.300,93	3,67	3,64	3,64
KUVEYT TURK	USD		09/09/25	8				50.000.000,00		21/08/25				50.055.958,90		2.048.531.476,65	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		10/09/25	9				50.000.000,00		22/08/25				50.055.958,90		2.048.410.887,68	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		11/09/25	10				50.000.000,00		25/08/25				50.050.068,49		2.048.049.121,58	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		12/09/25	11				50.000.000,00		26/08/25				50.050.068,49		2.047.928.532,61	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		15/09/25	14				50.000.000,00		27/08/25				50.055.958,90		2.047.807.944,04	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		16/09/25	15				50.000.000,00		28/08/25				50.055.958,90		2.047.687.355,07	7,13	7,07	7,07
KUVEYT TURK	USD		17/09/25	16				50.000.000,00		29/08/25				50.055.958,90		2.047.566.766,51	7,13	7,07	7,07

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																Ağustos-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								700.670.958,70								28.712.427.659,08	100,00	99,09	99,10
GRUP TOPLAMI								700.670.958,70								28.712.427.659,08	100,00	99,09	99,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			19.313.348,00	1,218674	29/08/25					1,298670	25.081.665,65	95,53	0,09	0,09
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			288.462,00	3,639997	20/05/25					4,069396	1.173.866,11	4,47	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.601.810,00								26.255.531,76	100,00	0,09	0,09
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	29/08/25					47,784100	10.238,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			66.232,45	40,973478	29/08/25					40,944100	2.711.828,06	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								66.446,72								2.722.066,76	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								19.668.256,72								28.977.598,52	100,00	0,09	0,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	73	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	3,147650				104,213000	179.210.114,72	75,71	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								179.210.114,72	75,71	0,62	0,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	66	XS3142892853	1,16	1	1.400.000,00	100,005800	25/08/25	4,382762				100,311000	57.500.010,61	24,29	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								57.500.010,61	24,29	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								236.710.125,33	100,00	0,82	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.975.393.316,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.975.393.316,17	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.834.927,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.373.202,28	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.968.855.041,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.322.813,46	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	498.303,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	938.716,06	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.634,50	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.991,74	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	8.860.551,92	0,0306 %

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

Ağustos-2025

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	12/08/25	100,087	2.001.734,44	2.000.000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	19/08/25	100,173	200.346,89	200.000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	22/08/25	100,223	200.446,00	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2402527,33
							2400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	1,259	10.500.001,23	8.343.048,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	1,263	500.000,39	395.922,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	1,264	9.800.000,42	7.751.270,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,266	2.700.001,23	2.133.127,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	1,273	3.900.000,82	3.063.820,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/08/25	12/08/25	1,274	2.400.001,14	1.883.311,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	1,277	10.600.000,04	8.299.340,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	1,284	10.300.001,17	8.019.603,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,294	1.000.000,51	772.580,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	51700006,95
							40662021,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3125143894	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/08/25	07/08/25	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2800000,00
							2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3142892853			06/11/25	05/08/25	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
XS3142892853			06/11/25	11/08/25	100,022	1.000.219,44	1.000.000,00
						Toplamı:	3800219,44
							3800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	1,267	5.900.000,69	4.655.990,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,286	1.300.000,91	1.011.057,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	1,287	950.000,15	738.031,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/08/25	22/08/25	1,289	1.850.000,19	1.435.630,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/08/25	25/08/25	1,293	800.001,06	618.750,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/08/25	28/08/25	1,297	1.850.001,10	1.426.111,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/08/25	29/08/25	1,299	1.000.000,57	770.019,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13650004,67	10655588,00
					74352758,39	60317609,00