

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	28.583.902.003,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	630.413.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,341549
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,848869
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.080519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
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	:	99,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
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	:	9,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.422.183,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	72.538.636,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.545.410,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	96.225.958,170000

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		03/11/25	0				50.000.000,00		14/10/25				50.058.904,11		2.097.077.622,76	7,42	7,32	7,34
KUVEYT TURK	USD		03/11/25	0				31.850.000,00		31/10/25				31.855.628,29		1.334.502.351,45	4,71	4,67	4,67
KUVEYT TURK	USD		04/11/25	1				50.000.000,00		15/10/25				50.058.904,11		2.096.954.241,43	7,41	7,33	7,34
KUVEYT TURK	USD		05/11/25	2				50.000.000,00		16/10/25				50.058.904,11		2.096.830.860,52	7,41	7,33	7,34
KUVEYT TURK	USD		06/11/25	3				50.000.000,00		17/10/25				50.058.904,11		2.096.707.479,20	7,41	7,33	7,34
KUVEYT TURK	USD		07/11/25	4				50.000.000,00		30/10/25				50.023.561,64		2.095.103.524,47	7,40	7,33	7,33
KUVEYT TURK	USD		10/11/25	7				40.000.000,00		20/10/25				40.049.479,45		1.677.069.868,68	5,92	5,87	5,87
KUVEYT TURK	USD		10/11/25	7				50.000.000,00		31/10/25				50.029.452,05		2.094.980.143,56	7,40	7,33	7,33
KUVEYT TURK	USD		11/11/25	8				40.000.000,00		21/10/25				40.049.479,45		1.676.971.163,95	5,92	5,87	5,87
KUVEYT TURK	USD		12/11/25	9				40.000.000,00		22/10/25				40.049.479,45		1.676.872.458,81	5,92	5,87	5,87
KUVEYT TURK	USD		13/11/25	10				50.000.000,00		23/10/25				50.061.849,32		2.095.967.192,50	7,40	7,33	7,33
KUVEYT TURK	USD		14/11/25	11				50.000.000,00		24/10/25				50.061.849,32		2.095.843.811,17	7,40	7,33	7,33
KUVEYT TURK	USD		17/11/25	14				50.000.000,00		27/10/25				50.061.849,32		2.095.473.668,03	7,40	7,33	7,33
KUVEYT TURK	USD		18/11/25	15				47.600.000,00		28/10/25				47.658.880,55		1.994.773.472,90	7,05	6,98	6,98
KT Bank AG	USD		02/02/26	91				25.876.519,58		31/10/25				26.076.442,28		1.084.291.627,15	3,83	3,79	3,79

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Ekim-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								675.326.519,58								28.309.419.486,58	100,00	99,01	99,06
GRUP TOPLAMI								675.326.519,58								28.309.419.486,58	100,00	99,01	99,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			7.576.882,00	1,276963	17/10/25					1,388691	10.521.947,84	29,59	0,04	0,04
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.773.520,00	4,198399	31/10/25					4,336541	25.037.106,19	70,41	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								13.350.402,00								35.559.054,03	100,00	0,13	0,13
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	31/10/25					48,462000	10.383,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			105.091,11	41,899963	31/10/25					41,892200	4.402.497,80	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								105.305,38								4.412.881,75	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								13.455.707,38								39.971.935,78	100,00	0,13	0,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	10	XS2523929474	4,69	2	4.200.000,00	106,895100	02/05/25	-0,631618				104,903000	184.573.933,18	75,69	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								184.573.933,18	75,69	0,65	0,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	3	XS3142892853	1,16	1	1.400.000,00	100,005800	25/08/25	1,977777				101,082000	59.283.663,05	24,31	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								59.283.663,05	24,31	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								243.857.596,23	100,00	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.588.836.136,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.588.836.136,84	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.505.133,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.439.267,81	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.583.902.003,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.798.745,45	0,0273 %
Kayda Alma Ücreti	531.959,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	996.504,87	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.248,84	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.972,50	0,0001 %
	9.376.481,24	0,0329 %

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 Ekim-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,346	2.250.001,28	1.671.787,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	200.000,08	146.731,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	2.900.000,84	2.125.544,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	4,290	800.003,48	186.474,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	4,320	2.000.003,67	462.992,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/25	28/10/25	4,324	1.800.000,59	416.288,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	4,332	250.002,82	57.706,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	4,337	300.001,91	69.180,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5136702,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/10/25	41,542	7.228.395,00	174.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/10/25	41,551	623.265,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/10/25	41,650	4.789.807,50	115.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/10/25	41,656	874.776,00	21.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/10/25	41,935	20.967.500,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	825000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	1,366	400.001,16	292.871,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,367	300.001,27	219.423,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	1,369	600.001,28	438.384,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	10.200.000,55	2.372.821,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	4,303	1.300.002,94	302.123,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	4,332	3.000.003,51	692.465,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4318087,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/10/25	41,945	10.486.250,00	250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	250000,00
						71270018,88	10529789,00