

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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	:	28.442.660.022,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	619.575.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,906681
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.083863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,341549
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.082339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
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	:	99,31
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.643.371,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	52.107.295,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.350.690,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	66.045.984,200000

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		01/12/25	0				50.000.000,00		14/11/25				50.050.068,49		2.119.855.635,87	7,52	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		01/12/25	0				42.280.000,00		28/11/25				42.287.471,40		1.791.073.164,91	6,32	6,30	6,30
KUVEYT TURK	USD		02/12/25	1				50.000.000,00		17/11/25				50.044.178,08		2.119.481.406,26	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		03/12/25	2				50.000.000,00		17/11/25				50.047.123,29		2.119.481.406,26	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		04/12/25	3				50.000.000,00		18/11/25				50.047.123,29		2.119.356.662,78	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		05/12/25	4				50.000.000,00		18/11/25				50.050.068,49		2.119.356.662,78	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		08/12/25	7				50.000.000,00		19/11/25				50.055.958,90		2.119.231.919,71	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		09/12/25	8				50.000.000,00		20/11/25				50.055.958,90		2.119.107.176,23	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		10/12/25	9				50.000.000,00		21/11/25				50.055.958,90		2.118.982.432,74	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		11/12/25	10				50.000.000,00		24/11/25				50.050.068,49		2.118.608.203,13	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		15/12/25	14				50.000.000,00		26/11/25				50.055.958,90		2.118.358.716,58	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		16/12/25	15				50.000.000,00		27/11/25				50.055.958,90		2.118.233.973,10	7,48	7,45	7,45
KUVEYT TURK	USD		17/12/25	16				50.000.000,00		28/11/25				50.055.958,90		2.118.109.230,03	7,48	7,45	7,45
KT Bank AG	USD		02/02/26	63				25.876.519,58		31/10/25				26.076.442,28		1.098.784.751,82	3,88	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								668.156.519,58								28.318.021.342,20	100,00	99,56	99,56

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																						
Kasım-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								668.156.519,58											28.318.021.342,20	100,00	99,56	99,56
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			4.434.502,00	1,285475	27/11/25					1,429057	6.337.156,12	19,62	0,02	0,02			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.829.760,00	4,200780	26/11/25					4,453629	25.963.588,20	80,38	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								10.264.262,00											32.300.744,32	100,00	0,11	0,11
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	28/11/25					49,011400	10.501,67	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			172.267,64	42,362392	28/11/25					42,354700	7.296.344,21	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								172.481,91											7.306.845,88	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								10.436.743,91											39.607.590,20	100,00	0,11	0,14
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
XS3223317895	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/02/26	66	XS3223317895	1,02	1	1.400.000,00	100,000000	06/11/25	3,883630				100,295000	59.471.504,91	63,65	0,21	0,21			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	450	XS2441287773	4,04	2	760.000,00	105,030600	10/11/25	4,260304				105,509000	33.962.895,52	36,35	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								2.160.000,00											93.434.400,43	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								2.160.000,00											93.434.400,43	100,00	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.443.756.486,95	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.443.756.486,95	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.433.102,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.529.566,68	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.442.660.022,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.571.871,14	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	447.752,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	851.149,55	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.544,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.732,64	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	192.239,76	0,0007 %
	8.161.710,04	0,0288 %

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

Kasım-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	1,394	2.900.000,28	2.079.794,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	1,403	1.000.000,31	712.784,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/25	17/11/25	1,413	450.000,28	318.465,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/25	27/11/25	1,428	500.000,17	350.240,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4850001,04
							3461283,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/11/25	42,068	7.782.617,00	185.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7782617,00
							185000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	13/11/25	1,069	4.200.000,00	4.200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4200000,00
							4200000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	06/11/25	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1400000,00
							1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/02/26	04/11/25	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	10/11/25	105,031	798.232,22	760.000,00
						Toplamı:	2198232,22
							2160000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	1,407	350.001,04	248.711,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/25	25/11/25	1,425	100.000,44	70.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	4,445	250.000,13	56.240,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	700001,61
							375143,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/11/25	42,381	96.119.881,20	2.268.000,00

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

DÖVİZ	Toplamı:	96119881,20	2268000,00
		117250733,07	14049426,00