

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	26.311.464.823,83	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.683.334,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,693057	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.088883	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,126686	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.087336	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,66	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	1,01	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02	
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-) Katılım Hesabı	:	98,93	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,04	
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	:	9,92	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	836.513,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	44.878.140,870000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.036.568,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	61.096.706,540000

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	112	XS2351109116	4,00	2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	4,162580				101,235000	228.355.789,50	86,95	0,87	0,87
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	359	XS2441287773	4,04	2	760.000,00	105,030600	10/11/25	4,269258				102,968000	34.275.987,84	13,05	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.910.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.910.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		02/03/26	0				50.000.000,00		13/02/26				50.050.068,49		2.192.192.999,86	8,42	8,32	8,33
KUVEYT TURK	USD		02/03/26	0				18.175.000,00		27/02/26				18.178.211,75		796.205.674,65	3,06	3,03	3,03
KUVEYT TURK	USD		03/03/26	1				50.000.000,00		16/02/26				50.044.178,08		2.191.806.000,14	8,42	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		04/03/26	2				50.000.000,00		17/02/26				50.044.178,08		2.191.676.999,95	8,42	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		05/03/26	3				50.000.000,00		18/02/26				50.044.178,08		2.191.548.000,19	8,41	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		06/03/26	4				50.000.000,00		19/02/26				50.044.178,08		2.191.418.999,99	8,41	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		09/03/26	7				50.000.000,00		20/02/26				50.050.068,49		2.191.289.999,79	8,41	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		10/03/26	8				50.000.000,00		23/02/26				50.044.178,08		2.190.903.000,07	8,41	8,33	8,33

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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		11/03/26	9				50.000.000,00		24/02/26				50.044.178,08		2.190.773.999,87	8,41	8,33	8,33
KUVEYT TURK	USD		12/03/26	10				50.000.000,00		25/02/26				50.044.178,08		2.190.645.000,11	8,41	8,32	8,33
KUVEYT TURK	USD		13/03/26	11				50.000.000,00		26/02/26				50.044.178,08		2.190.515.999,92	8,41	8,32	8,33
KUVEYT TURK	USD		16/03/26	14				50.000.000,00		27/02/26				50.050.068,49		2.190.387.000,16	8,41	8,32	8,32
KT Bank AG	USD		04/05/26	63				26.079.218,98		02/02/26				26.274.277,25		1.144.898.576,66	4,40	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								594.254.218,98							26.044.262.251,36	100,00	98,97	99,00	
GRUP TOPLAMI								594.254.218,98							26.044.262.251,36	100,00	98,97	99,00	

DIGER

Döviz

EUR	EUR		214,27	44,285481	27/02/26	51,700800	11.077,93	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	104.740,49	43,802582	27/02/26	43,800000	4.587.633,46	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI			104.954,76				4.598.711,39	0,00	0,00	0,02	
Y.Fonu Türk											
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00160	1.593.093,00	4,300055	27/02/26	4,839312	7.709.474,07	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI			1.593.093,00				7.709.474,07	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI			1.698.047,76				12.308.185,46	100,00	0,03	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ						26.314.603.502,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.314.603.502,77	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.615.867,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.754.546,61	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.311.464.823,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.000.131,08	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	408.717,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	832.707,27	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.457,05	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.339,55	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0000 %
	7.337.638,58	0,0280 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

Y.FONU TÜRK

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Şubat-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/02/26	03/02/26	4,736	1.900.001,94	401.218,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	1,531	1.000.001,00	653.009,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	4,749	900.001,51	189.522,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/02/26	13/02/26	4,779	200.003,46	41.851,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/02/26	18/02/26	4,800	900.000,44	187.484,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/02/26	19/02/26	4,805	150.003,83	31.220,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/02/26	25/02/26	1,559	100.000,77	64.129,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/26	27/02/26	1,562	709.026,93	453.824,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/26	27/02/26	4,839	2.200.004,47	454.611,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8059044,35	2476868,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,460	6.997.060,00	161.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/26	43,610	9.812.205,00	225.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16809265,00	386000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/02/26	05/02/26	1,004	600.000,00	600.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		600000,00	600000,00

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		05/02/26	05/02/26	4,745	600.000,35	126.462,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		600000,35	126462,00
						26068309,70	3589330,00