

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	26.074.162.243,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	522.331.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,918814
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.093962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,123054
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.092371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,15
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-) Katılım Hesabı	:	98,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	5,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.993.897,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	47.415.075,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.426.093,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.293.899,580000

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	21	XS2351109116		2	5.150.000,00	100,727800	08/01/26	5,309653				102,180000	240.123.694,82	80,13	0,92	0,92
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	268	XS2441287773		2	1.260.000,00	104,307000	15/04/26	4,961976				103,538000	59.529.496,14	19,87	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.410.000,00											
																299.653.190,96	100,00	1,15	1,15
																299.653.190,96	100,00	1,15	1,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		01/06/26	0				50.000.000,00		11/05/26				50.061.849,32		2.284.382.258,69	8,88	8,75	8,76
KUVEYT TURK	USD		01/06/26	0				37.900.000,00		26/05/26				37.913.394,79		1.730.033.700,34	6,71	6,64	6,64
KUVEYT TURK	USD		02/06/26	1				50.000.000,00		12/05/26				50.061.849,32		2.284.247.865,22	8,86	8,76	8,76
KT Bank AG	USD		03/06/26	2				26.276.986,39		04/05/26				26.363.376,48		1.202.729.699,24	4,67	4,61	4,61
KUVEYT TURK	USD		03/06/26	2				50.000.000,00		13/05/26				50.061.849,32		2.284.113.471,76	8,86	8,76	8,76
KUVEYT TURK	USD		04/06/26	3				50.000.000,00		14/05/26				50.061.849,32		2.283.979.078,75	8,86	8,76	8,76
KUVEYT TURK	USD		05/06/26	4				50.000.000,00		15/05/26				50.061.849,32		2.283.844.685,28	8,86	8,76	8,76
KUVEYT TURK	USD		08/06/26	7				50.000.000,00		18/05/26				50.061.849,32		2.283.441.505,79	8,86	8,76	8,76

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Mayıs-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	5,148	1.200.004,56	233.085,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/05/26	05/05/26	5,153	1.500.003,05	291.070,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/05/26	06/05/26	5,159	4.600.002,10	891.644,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/05/26	08/05/26	5,169	500.000,60	96.731,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	5,189	100.002,66	19.273,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/05/26	21/05/26	5,236	5.000.003,53	955.012,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12900016,50	2486815,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/05/26	45,334	40.483.619,20	893.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/05/26	45,371	952.795,20	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		41436414,40	914000,00

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		26/05/26	26/05/26	5,265	1.000.003,19	189.932,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1000003,19	189932,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/26	45,205	4.882.140,00	108.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4882140,00	108000,00
						60218574,09	3698747,00