

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	27.949.101.889,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	718.799.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,883020
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.068767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,168720
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.067268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
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	:	98,98
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.752.418,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	57.469.588,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.454.797,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	77.359.674,810000

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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		03/03/25	0				50.000.000,00		11/02/25				50.058.904,11		1.821.203.002,21	6,56	6,52	6,52
KUVEYT TURK	USD		03/03/25	0				38.710.000,00		28/02/25				38.716.840,53		1.408.565.118,69	5,06	5,04	5,04
KUVEYT TURK	USD		04/03/25	1				50.000.000,00		12/02/25				50.058.904,11		1.821.095.851,93	6,55	6,52	6,52
KUVEYT TURK	USD		05/03/25	2				50.000.000,00		13/02/25				50.058.904,11		1.820.988.702,02	6,55	6,52	6,52
KUVEYT TURK	USD		06/03/25	3				50.000.000,00		14/02/25				50.058.904,11		1.820.881.551,75	6,55	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		07/03/25	4				50.000.000,00		17/02/25				50.053.013,70		1.820.560.101,65	6,55	6,52	6,51
KT Bank AG	USD		10/03/25	7				25.187.500,00		10/12/24				25.373.818,49		922.598.427,91	3,32	3,31	3,30
KUVEYT TURK	USD		10/03/25	7				50.000.000,00		18/02/25				50.058.904,11		1.820.452.951,38	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		11/03/25	8				50.000.000,00		19/02/25				50.058.904,11		1.820.345.801,47	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		12/03/25	9				50.000.000,00		20/02/25				50.058.904,11		1.820.238.651,20	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		13/03/25	10				50.000.000,00		21/02/25				50.058.904,11		1.820.131.500,92	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		14/03/25	11				50.000.000,00		24/02/25				50.053.013,70		1.819.810.050,83	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		17/03/25	14				50.000.000,00		25/02/25				50.058.904,11		1.819.702.900,55	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		18/03/25	15				50.000.000,00		26/02/25				50.058.904,11		1.819.595.750,64	6,54	6,52	6,51
KUVEYT TURK	USD		19/03/25	16				50.000.000,00		27/02/25				50.058.904,11		1.819.488.600,37	6,54	6,52	6,51

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Şubat-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUVEYT TURK	USD		20/03/25	17				50.000.000,00		28/02/25				50.058.904,11		1.819.381.450,46	6,54	6,52	6,51
GRUP TOPLAMI								763.897.500,00								27.815.040.413,98	100,00	99,63	99,51
GRUP TOPLAMI								763.897.500,00								27.815.040.413,98	100,00	99,63	99,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.250.719,00	3,141622	27/02/25					3,343717	14.213.201,38	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								4.250.719,00								14.213.201,38	100,00	0,05	0,05
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.101.587,30	36,365207	28/02/25					36,381200	40.077.067,88	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								1.101.587,30								40.077.067,88	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								5.352.306,30								54.290.269,26	100,00	0,05	0,19
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	255	XS2523929474	4,50	2	200.000,00	105,241900	10/12/24	5,085170				106,087000	7.719.144,73	8,77	0,03	0,03
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	476	XS2351109116	5,07	2	2.000.000,00	101,607400	28/02/25	5,792520				100,198000	72.906.469,55	82,84	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								80.625.614,28	91,61	0,29	0,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	73	XS2932817005	2,37	1	200.000,00	100,876900	19/02/25	4,261884				101,458000	7.382.327,58	8,39	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.382.327,58	8,39	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								88.007.941,86	100,00	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.917.261.557,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.917.261.557,22	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.129.901,23	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.289.569,33	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.949.101.889,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.464.408,72	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	440.538,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	931.172,76	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.378,99	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0000 %
	7.867.818,95	0,0281 %

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
Şubat-2025

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	07/02/25	99,698	1.993.951,39	2.000.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	07/02/25	99,871	998.706,25	1.000.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	11/02/25	99,601	996.010,42	1.000.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	13/02/25	101,203	607.216,00	600.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	19/02/25	101,278	2.228.112,33	2.200.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	26/02/25	100,040	1.000.395,83	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		7824392,22	7800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/25	04/02/25	3,259	850.001,32	260.787,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	3,263	200.002,87	61.298,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/25	19/02/25	3,312	250.001,91	75.480,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/25	25/02/25	3,333	50.001,72	15.001,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/25	27/02/25	3,340	225.000,63	67.361,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1575008,45	479927,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/25	35,840	7.526.484,00	210.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/02/25	36,070	1.009.971,20	28.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8536455,20	238000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2932816452	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	06/02/25	1,008	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	06/02/25	1,020	2.000.000,00	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		12000000,00	12000000,00

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		21/02/25	21/02/25	3,319	825.001,27	248.555,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		825001,27	248555,00
						30760857,14	20766482,00