

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Nisan-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	:	27.585.217.515,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	670.643.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,132455
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.072040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,423470
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,40
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	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
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	:	98,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.322.232,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	50.462.141,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.328.281,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	80.863.828,850000

**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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT Bank AG	USD		10/06/25	39				25.376.406,25		10/03/25				25.568.293,60		977.893.494,30	3,60	3,54	3,54
KUVEYT TURK	USD		02/05/25	0				50.000.000,00		10/04/25				50.064.794,52		1.920.906.062,06	7,07	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		02/05/25	0				32.575.000,00		30/04/25				32.578.837,60		1.249.997.872,57	4,60	4,52	4,53
KUVEYT TURK	USD		05/05/25	3				50.000.000,00		11/04/25				50.070.684,93		1.920.793.059,45	7,07	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		06/05/25	4				50.000.000,00		14/04/25				50.064.794,52		1.920.454.050,85	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		07/05/25	5				50.000.000,00		15/04/25				50.064.794,52		1.920.341.047,85	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		08/05/25	6				50.000.000,00		17/04/25				50.061.849,32		1.920.115.042,24	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		09/05/25	7				50.000.000,00		18/04/25				50.061.849,32		1.920.002.039,63	7,06	6,95	6,96
KUVEYT TURK	USD		12/05/25	10				50.000.000,00		21/04/25				50.061.849,32		1.919.663.031,03	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		13/05/25	11				50.000.000,00		22/04/25				50.061.849,32		1.919.550.028,04	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		14/05/25	12				50.000.000,00		24/04/25				50.058.904,11		1.919.324.022,43	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		14/05/25	12				50.000.000,00		25/04/25				50.055.958,90		1.919.211.019,82	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		15/05/25	13				50.000.000,00		28/04/25				50.050.068,49		1.918.872.011,21	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		16/05/25	14				50.000.000,00		29/04/25				50.050.068,49		1.918.759.008,60	7,06	6,94	6,96
KUVEYT TURK	USD		20/05/25	18				50.000.000,00		30/04/25				50.058.904,11		1.918.646.005,61	7,06	6,94	6,96

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Nisan-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>707.951.406,25</b>								<b>27.184.527.795,69</b>	<b>100,00</b>	<b>98,33</b>	<b>98,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>707.951.406,25</b>									<b>27.184.527.795,69</b>	<b>100,00</b>	<b>98,33</b>	<b>98,55</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			47.350.949,00	1,078005	30/04/25					1,122820	53.166.592,56	100,00	0,19	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.350.949,00</b>								<b>53.166.592,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			110.957,24	38,367196	30/04/25					38,368400	4.257.251,77	0,00	0,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.957,24</b>								<b>4.257.251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.461.906,24</b>									<b>57.423.844,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,71	2	2.800.000,00	106,800200	28/04/25	5,010824				107,036000	114.990.401,75	28,35	0,42	0,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.000,00</b>								<b>114.990.401,75</b>	<b>28,35</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	13	XS2932817005	2,42	1	3.000.000,00	101,977300	17/04/25	4,185736				102,193000	117.629.457,04	29,00	0,43	0,43	
XS3044079641	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	27	XS3044079641	0,64	1	3.000.000,00	100,047700	18/04/25	4,313731				100,297000	115.447.062,44	28,47	0,42	0,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>233.076.519,48</b>	<b>57,47</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,69	2	1.400.000,00	107,084839	02/05/25					107,036000	57.495.200,84	14,18	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400.000,00</b>								<b>57.495.200,84</b>	<b>14,18</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.200.000,00</b>									<b>405.562.122,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>27.643.256.510,32</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.643.256.510,32	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.318.603,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.556.789,05	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.914.387,51	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>27.585.217.515,72</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.894.130,50	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	470.386,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	974.741,17	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.670,83	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.274,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.752,70	0,0000 %
	8.438.560,96	0,0306 %

**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**

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Nisan-2025**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**Kira Sertifikası (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	28/04/25	106,967	2.032.380,92	1.900.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2032380,92	1900000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/25	03/04/25	1,088	1.100.000,51	1.011.345,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	3,477	7.900.003,47	2.272.338,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	3,480	2.200.003,07	632.153,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,095	7.600.000,46	6.939.594,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	3,487	4.750.001,19	1.362.070,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/04/25	11/04/25	1,098	5.200.000,56	4.736.997,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	900.000,96	816.958,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	3,505	600.001,44	171.167,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,112	1.300.000,53	1.168.855,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	3,539	179.996,46	50.866,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/25	30/04/25	1,123	4.550.000,12	4.052.297,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	36280008,77	23214640,00

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS3020819648	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		10/04/25	10/04/25	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1600000,00	1600000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	16/04/25	106,809	2.563.422,13	2.400.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	17/04/25	106,846	427.385,44	400.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	18/04/25	106,931	1.176.237,46	1.100.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	24/04/25	107,008	214.016,20	200.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/04/25	107,016	428.065,67	400.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	30/04/25	107,085	1.499.187,74	1.400.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	6308314,64	5900000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	04/04/25	101,842	509.207,92	500.000,00	

**KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Nisan-2025**

XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	08/04/25	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	16/04/25	102,004	2.550.111,11	2.500.000,00
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/05/25	17/04/25	100,102	1.401.431,11	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	6060750,14	6000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	600.000,45	552.272,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/25	04/04/25	1,089	4.900.001,08	4.499.984,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/25	16/04/25	1,104	650.001,08	588.639,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/25	17/04/25	1,106	3.800.000,86	3.437.176,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	200.000,68	180.689,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/25	21/04/25	1,111	625.001,00	562.624,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	1,116	700.000,73	627.161,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	1,120	350.000,90	312.457,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,121	350.000,83	312.085,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12175007,61	11073087,00
						<b>64456462,08</b>	<b>49687727,00</b>