

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

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	:	28.592.884.033,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	760.646.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,590218
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.065473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,777932
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.063579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
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	:	6,39
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	:	93,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	15,42
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.517.371,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 76.772.498,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 21.099.185,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 106.933.123,760000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUVEYT TURK	USD		02/01/25	0				50.000.000,00		11/12/24				50.064.617,49		1.766.294.724,43	6,52	6,19	6,18
KUVEYT TURK	USD		02/01/25	0				42.415.000,00		31/12/24				42.419.983,18		1.496.589.732,59	5,52	5,23	5,23
KUVEYT TURK	USD		03/01/25	1				50.000.000,00		12/12/24				50.064.617,49		1.766.191.100,55	6,52	6,18	6,18
KUVEYT TURK	USD		06/01/25	4				50.000.000,00		13/12/24				50.070.491,80		1.766.087.476,66	6,52	6,18	6,18
KUVEYT TURK	USD		07/01/25	5				50.000.000,00		16/12/24				50.064.617,49		1.765.776.605,00	6,52	6,17	6,18
KUVEYT TURK	USD		08/01/25	6				50.000.000,00		17/12/24				50.064.617,49		1.765.672.981,47	6,52	6,17	6,18
KUVEYT TURK	USD		09/01/25	7				50.000.000,00		18/12/24				50.064.617,49		1.765.569.357,58	6,52	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		10/01/25	8				50.000.000,00		19/12/24				50.064.617,49		1.765.465.733,70	6,52	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		13/01/25	11				50.000.000,00		20/12/24				50.070.491,80		1.765.362.109,81	6,52	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		14/01/25	12				50.000.000,00		23/12/24				50.064.617,49		1.765.051.238,15	6,51	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		15/01/25	13				50.000.000,00		24/12/24				50.064.617,49		1.764.947.614,62	6,51	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		16/01/25	14				50.000.000,00		26/12/24				50.061.680,33		1.764.740.366,85	6,51	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		17/01/25	15				49.755.000,00		27/12/24				49.816.378,09		1.755.990.023,01	6,48	6,14	6,14
KUVEYT TURK	USD		20/01/25	18				50.000.000,00		30/12/24				50.061.680,33		1.764.325.871,66	6,51	6,17	6,17
KUVEYT TURK	USD		21/01/25	19				50.000.000,00		31/12/24				50.061.680,33		1.764.222.247,77	6,51	6,17	6,17

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

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)	
KT Bank AG	USD		10/03/25	67		3,00		25.187.500,00		10/12/24				25.373.309,43	3,000000	890.297.828,24	3,29	3,11	3,11	
GRUP TOPLAMI								767.357.500,00								27.092.585.012,09	100,00	94,73	94,74	
GRUP TOPLAMI								767.357.500,00								27.092.585.012,09	100,00	94,73	94,74	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.378.022,00	3,064201	30/12/24					3,132339	4.316.432,05	100,00	0,01	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.378.022,00								4.316.432,05	100,00	0,01	0,02	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			93.214,59	35,223224	31/12/24					35,280300	3.288.638,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								93.214,59								3.288.638,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.471.236,59								7.605.070,75	100,00	0,01	0,03	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	315	XS2523929474	4,50	2	200.000,00	105,241900	10/12/24	4,789479				105,494000	7.443.719,94	0,50	0,03	0,03	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	536	XS2351109116	5,07	2	7.000.000,00	101,607400	09/12/24	5,768935				99,325000	245.295.105,83	16,33	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								252.738.825,77	16,83	0,89	0,89	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2911096084	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	16/01/25	14	XS2911096084	1,40	1	35.000.000,00	100,000000	03/10/24	4,519153				101,201000	1.249.640.574,11	83,17	4,37	4,37	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								1.249.640.574,11	83,17	4,37	4,37	
GRUP TOPLAMI								42.200.000,00								1.502.379.399,88	100,00	5,26	5,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.599.280.844,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.599.280.844,02	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.335.713,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.732.524,71	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.592.884.033,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.341.855,27	0,0257 %
Kayda Alma Ücreti	377.932,48	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	954.485,04	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6,33	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.538,45	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.042,07	0,0000 %
	8.683.940,59	0,0303 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Aralık-2024**

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/24	02/12/24	3,027	100.001,81	33.042,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	25.000,37	8.241,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	6.100.002,73	2.006.046,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/24	09/12/24	3,052	275.001,13	90.117,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/24	13/12/24	3,066	600.002,17	195.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/24	16/12/24	3,077	300.000,26	97.496,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/24	19/12/24	3,088	50.002,21	16.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/24	27/12/24	3,118	1.650.000,55	529.238,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/24	30/12/24	3,129	200.000,61	63.925,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9300011,84	3039987,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/12/24	34,710	7.636.200,00	220.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/24	34,660	3.466.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/24	34,797	6.959.400,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18061600,00	520000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2932814671	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/12/24	09/12/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	10/12/24	105,242	210.483,70	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	210483,70	200000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	06/12/24	101,607	7.112.520,14	7.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7112520,14	7000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/24	03/12/24	3,030	50.002,17	16.502,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	100.000,76	32.925,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/12/24	10/12/24	3,055	250.002,30	81.828,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/12/24	18/12/24	3,084	1.000.002,59	324.215,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/12/24	20/12/24	3,092	150.000,94	48.516,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/12/24	23/12/24	3,103	800.001,56	257.822,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/12/24	24/12/24	3,107	2.000.003,08	643.785,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/12/24	25/12/24	3,110	200.000,57	64.302,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/12/24	26/12/24	3,114	650.002,48	208.734,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5200016,45	1678629,00
					89884632,13	62438616,00