

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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	:	28.147.221.580,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	737.442.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,168720
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.067268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,590218
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.065473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,89
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	:	4,27
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	:	95,68
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.706.014,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	66.234.469,510000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.642.150,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	91.239.434,820000

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		03/02/25	0				50.000.000,00		14/01/25				50.058.904,11		1.790.256.587,69	6,55	6,35	6,36
KUVEYT TURK	USD		03/02/25	0				38.610.000,00		31/01/25				38.616.822,86		1.381.053.435,94	5,05	4,91	4,91
KUVEYT TURK	USD		04/02/25	1				50.000.000,00		15/01/25				50.058.904,11		1.790.151.258,14	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		05/02/25	2				50.000.000,00		16/01/25				50.058.904,11		1.790.045.928,95	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		06/02/25	3				50.000.000,00		17/01/25				50.058.904,11		1.789.940.599,41	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		07/02/25	4				50.000.000,00		17/01/25				50.061.849,32		1.789.940.599,41	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		10/02/25	7				50.000.000,00		20/01/25				50.061.849,32		1.789.624.611,49	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		11/02/25	8				50.000.000,00		21/01/25				50.061.849,32		1.789.519.281,94	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		12/02/25	9				50.000.000,00		23/01/25				50.058.904,11		1.789.308.623,21	6,55	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		13/02/25	10				50.000.000,00		24/01/25				50.058.904,11		1.789.203.293,66	6,54	6,36	6,36
KUVEYT TURK	USD		14/02/25	11				50.000.000,00		27/01/25				50.053.013,70		1.788.887.305,74	6,54	6,35	6,36
KUVEYT TURK	USD		17/02/25	14				50.000.000,00		28/01/25				50.058.904,11		1.788.781.976,20	6,54	6,35	6,36
KUVEYT TURK	USD		18/02/25	15				50.000.000,00		29/01/25				50.058.904,11		1.788.676.647,01	6,54	6,35	6,35
KUVEYT TURK	USD		19/02/25	16				50.000.000,00		30/01/25				50.058.904,11		1.788.571.317,47	6,54	6,35	6,35
KUVEYT TURK	USD		20/02/25	17				50.000.000,00		31/01/25				50.058.904,11		1.788.465.988,28	6,54	6,35	6,35

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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)
KT Bank AG	USD		10/03/25	35				25.187.500,00		10/12/24				25.373.818,49		904.848.336,24	3,31	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								763.797.500,00								27.337.275.790,78	100,00	97,10	97,13
GRUP TOPLAMI								763.797.500,00								27.337.275.790,78	100,00	97,10	97,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.482.091,00	3,130817	31/01/25					3,245167	14.545.133,80	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								4.482.091,00								14.545.133,80	100,00	0,05	0,05
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			106.118,53	35,720984	31/01/25					35,763000	3.795.116,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								106.118,53								3.795.116,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.588.209,53								18.340.250,79	100,00	0,05	0,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	283	XS2523929474	4,50	2	200.000,00	105,241900	10/12/24	5,027257				105,723000	7.561.943,30	0,94	0,03	0,03
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	504	XS2351109116	5,07	2	7.000.000,00	101,607400	09/12/24	5,773090				99,785000	249.802.766,85	31,20	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								257.364.710,15	32,14	0,92	0,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2883968765	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	3	XS2883968765	3,29	1	2.000.000,00	101,970300	28/01/25	4,985428				102,181000	73.085.982,06	9,13	0,26	0,26
XS2932816452	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	3	XS2932816452	1,14	1	10.000.000,00	100,832300	10/01/25	2,310085				101,129000	361.667.642,70	45,18	1,29	1,28
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	101	XS2932817005	2,37	1	3.000.000,00	100,876900	21/01/25	4,460752				101,073000	108.440.210,97	13,55	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								543.193.835,73	67,86	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								22.200.000,00								800.558.545,88	100,00	2,85	2,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.152.379.470,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.152.379.470,46	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.819.360,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.977.250,65	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.147.221.580,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.468.290,50	0,0265 %
Kayda Alma Ücreti	508.984,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	972.395,45	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	20,55	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.343,42	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.685,17	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0000 %
	9.015.106,40	0,0320 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Ocak-2025**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2911096084	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		16/01/25	08/01/25	101,293	506.466,67	500.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	506466,67	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/25	02/01/25	3,140	125.002,03	39.814,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	3,166	1.300.000,46	410.674,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	3,184	1.250.001,76	392.597,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/25	16/01/25	3,191	1.425.001,95	446.539,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/01/25	21/01/25	3,210	150.001,53	46.736,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	3,213	50.001,18	15.561,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/25	29/01/25	3,238	25.001,74	7.721,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/25	30/01/25	3,242	200.000,33	61.697,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4525010,98	1421339,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/01/25	35,281	7.409.010,00	210.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/25	35,290	2.999.650,00	85.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	10408660,00	295000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2911096084	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		16/01/25	16/01/25	1,000	34.500.000,00	34.500.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	34500000,00	34500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2932816452	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	08/01/25	100,832	9.579.063,75	9.500.000,00
XS2932816452	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	08/01/25	100,832	504.161,25	500.000,00
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	09/01/25	101,843	1.018.433,33	1.000.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	14/01/25	100,852	2.017.037,78	2.000.000,00

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

XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	20/01/25	100,927	1.009.270,56	1.000.000,00
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	27/01/25	102,097	1.020.972,22	1.000.000,00
				Toplamı:	15148938,89	15000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	3,144	13.000.000,67	4.135.514,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	425.000,47	134.415,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/25	13/01/25	3,180	100.000,66	31.444,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/01/25	28/01/25	3,235	625.000,86	193.219,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/25	31/01/25	3,245	100.003,07	30.816,00
				Toplamı:		14250005,73	4525408,00
						79339082,27	56241747,00