

**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
Aylık 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>763.897.500,00</b>								<b>27.815.040.413,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,63</b>	<b>99,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>763.897.500,00</b>								<b>27.815.040.413,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,63</b>	<b>99,51</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.250.719,00</b>								<b>14.213.201,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Döviz</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.101.587,30</b>								<b>40.077.067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.352.306,30</b>								<b>54.290.269,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>								<b>80.625.614,28</b>	<b>91,61</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.382.327,58</b>	<b>8,39</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400.000,00</b>								<b>88.007.941,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>27.917.261.557,22</b>		<b>100,00</b>	

**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 Platformu	13.539,09	0,0000 %
	7.867.818,95	0,0281 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

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

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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 (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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 (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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
						<b>30760857,14</b>	<b>20766482,00</b>