

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.070.645.363,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.683.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,990041
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.999292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,313139
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.998395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	98,09
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	:	1,89
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	29,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	824.507,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	115.383.868,600000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	456.136,22

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 (%)	REPO 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 MURABAHA	EUR		01/03/23	0				30.000.000,00		09/02/23				30.024.657,53		600.619.254,16	10,06	9,89	9,89
KT MURABAHA	EUR		01/03/23	0				40.000.000,00		28/02/23				40.001.643,84		800.200.883,70	13,40	13,18	13,18
KT MURABAHA	EUR		02/03/23	1				34.719.000,00		15/02/23				34.740.402,12		694.925.410,10	11,64	11,45	11,45
KT MURABAHA	EUR		07/03/23	6				26.664.000,00		16/02/23				26.684.819,84		533.676.951,63	8,94	8,79	8,79
KT MURABAHA	EUR		08/03/23	7				25.000.000,00		22/02/23				25.014.383,56		500.248.865,81	8,38	8,24	8,24
KT MURABAHA	EUR		09/03/23	8				32.622.000,00		22/02/23				32.642.109,45		652.764.740,01	10,93	10,75	10,75
KT MURABAHA	EUR		10/03/23	9				50.000.000,00		23/02/23				50.030.821,92		1.000.456.627,18	16,75	16,46	16,48
KT MURABAHA	EUR		13/03/23	12				26.520.000,00		24/02/23				26.538.527,67		530.620.393,29	8,89	8,74	8,74
KT MURABAHA	EUR		14/03/23	13				27.832.500,00		28/02/23				27.848.513,22		556.789.777,30	9,32	9,17	9,17
ZİRAAT KATILIM	EUR		21/03/23	20				5.027.296,52		14/02/23				5.035.009,63		100.633.171,33	1,69	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								298.384.796,52								5.970.936.074,51	100,00	98,33	98,35
GRUP TOPLAMI								298.384.796,52								5.970.936.074,51	100,00	98,33	98,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			177.400,00	2,189700	23/02/23					2,222747	394.315,32	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								177.400,00								394.315,32	100,00	0,01	0,01

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2023

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			337,97	19,906116	28/02/23					20,004200	6.760,82	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								337,97											6.760,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177.737,97											401.076,14	100,00	0,01	0,01
TÜREV İŞLEMLER																						
TÜREV İŞLEMLER																						
TRD200127T10	TL	HAZINE	28/03/23	27	TRD200127T10	2,53	2	5.034.160,82		21/02/23		33.898.891,00		5.046.396,63	2,534723	100.760.306,82	100,00	1,66	1,66			
GRUP TOPLAMI								5.034.160,82											100.760.306,82	100,00	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								5.034.160,82											100.760.306,82	100,00	1,66	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.072.090.696,65	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.072.090.696,65	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.449,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.581.782,75	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.070.645.363,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.246.542,88	0,0205 %
Kayda Alma Ücreti	83.991,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.484,19	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.843,58	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	162,75	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.964,90	0,0000 %
	1.509.207,32	0,0248 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	2,192	300.000,26	136.855,00
KTV	KT PORTFÖY		02/02/23	02/02/23	2,193	100.001,10	45.596,00
KTV	KT PORTFÖY		23/02/23	23/02/23	2,217	1.000.000,30	451.029,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2023**

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1400001,66	633480,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			06/02/23	20,290	1.318.850,00	65.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			13/02/23	20,090	200.900,00	10.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ							
				Toplamı:		1519750,00	75000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/02/23	06/02/23	2,198	150.001,05	68.258,00
KTV	KT PORTFÖY		07/02/23	07/02/23	2,199	450.000,30	204.671,00
KTV	KT PORTFÖY		15/02/23	15/02/23	2,207	250.001,92	113.257,00
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		850003,27	386186,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			23/02/23	20,050	982.450,00	49.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ							
				Toplamı:		982450,00	49000,00
						4752204,93	1143666,00