

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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	:	6.709.086.973,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.745.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,852154
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.000343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,990041
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.999292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,87
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	:	98,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,66
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 : 26,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 854.418,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 116.864.481,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.083.134,95

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	EUR		03/04/23	0				24.485.500,00		21/03/23				24.498.581,29		510.672.926,99	7,73	7,61	7,61
KT MURABAHA	EUR		03/04/23	0				40.000.000,00		31/03/23				40.004.931,51		833.902.797,33	12,63	12,43	12,43
KT MURABAHA	EUR		04/04/23	1				30.978.000,00		22/03/23				30.994.549,89		646.054.855,31	9,78	9,63	9,63
KT MURABAHA	EUR		05/04/23	2				26.809.000,00		23/03/23				26.823.322,62		559.086.228,47	8,47	8,33	8,33
KT MURABAHA	EUR		06/04/23	3				25.952.000,00		24/03/23				25.965.864,77		541.191.756,30	8,19	8,06	8,07
KT MURABAHA	EUR		07/04/23	4				26.546.000,00		27/03/23				26.558.000,25		553.510.553,26	8,38	8,25	8,25
KT MURABAHA	EUR		10/04/23	7				35.507.500,00		28/03/23				35.526.469,76		740.336.341,10	11,21	11,03	11,03
KT MURABAHA	EUR		11/04/23	8				25.504.000,00		29/03/23				25.517.625,42		531.740.119,26	8,05	7,92	7,93
KT MURABAHA	EUR		12/04/23	9				33.402.000,00		30/03/23				33.419.844,90		696.379.144,48	10,54	10,38	10,38
KT MURABAHA	EUR		13/04/23	10				42.520.000,00		31/03/23				42.542.716,16		886.438.673,45	13,43	13,21	13,21
ZİRAAT KATILIM	EUR		25/04/23	22				5.035.009,63		21/03/23				5.044.665,81		105.029.538,00	1,59	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								316.739.009,63							6.604.342.933,95	100,00	98,42	98,44	
GRUP TOPLAMI								316.739.009,63							6.604.342.933,95	100,00	98,42	98,44	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			208.104,00	1,585758	30/03/23					1,592365	331.377,53	62,32	0,01	0,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)									
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			88.676,00	2,208870	16/03/23					2,259669	200.378,41	37,68	0,00	0,00									
GRUP TOPLAMI								296.780,00									531.755,94	100,00	0,01	0,00								
Döviz																												
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			56.650,48	20,802100	31/03/23					20,845000	1.180.879,26	0,00	0,00	0,02									
GRUP TOPLAMI								56.650,48									1.180.879,26	0,00	0,00	0,02								
GRUP TOPLAMI								353.430,48									1.712.635,20	100,00	0,01	0,02								
TÜREV İŞLEMLER																												
TÜREV İŞLEMLER																												
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/23	29	TRD200127T10	2,53	2	5.046.396,63		28/03/23		34.612.083,00		5.058.662,18	2,534723	105.235.967,91	100,00	1,57	1,57									
GRUP TOPLAMI								5.046.396,63									105.235.967,91	100,00	1,57	1,57								
GRUP TOPLAMI								5.046.396,63									105.235.967,91	100,00	1,57	1,57								
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.710.110.657,80									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.710.110.657,80	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.222.521,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.246.206,11	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.709.086.973,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.682.631,31	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	170.094,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.853,82	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0000 %
	2.069.692,11	0,0309 %

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		07/03/23	07/03/23	2,231	50.002,14	22.416,00
KTV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	2,234	150.001,88	67.135,00
KTV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	2,240	150.000,75	66.959,00
KTV	KT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	2,242	200.000,59	89.224,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	550005,36	245734,00
-------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BRL MERKEZ BANKASI			06/03/23	20,120	1.207.200,00	60.000,00
EUR	AVRUPA BRL MERKEZ BANKASI			21/03/23	20,380	468.740,00	23.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1675940,00	83000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/03/23	02/03/23	2,225	150.000,40	67.419,00
KTV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	2,232	100.000,89	44.807,00
KTV	KT PORTFÖY		09/03/23	09/03/23	2,233	100.001,82	44.784,00
KSV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	1,581	80.000,06	50.612,00
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	150.001,25	94.649,00
KSV	KT PORTFÖY		30/03/23	30/03/23	1,591	100.001,31	62.843,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	680005,73	365114,00
						2905951,09	693848,00