

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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	:	7.033.374.257,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.165.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,106056
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.002170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,387186
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.001254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,18
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	:	98,45
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	:	1,54
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 23.219.317,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 101.341.019,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.239.665,60

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		01/06/23	0						22/05/23							8,83	8,69	8,69	
KT MURABAHA	EUR		01/06/23	0						25/05/23							8,82	8,68	8,68	
KT MURABAHA	EUR		02/06/23	1						26/05/23							12,77	12,54	12,55	
KT MURABAHA	EUR		05/06/23	4						29/05/23							12,75	12,54	12,55	
KT MURABAHA	EUR		06/06/23	5						29/05/23							12,75	12,54	12,55	
KT MURABAHA	EUR		07/06/23	6						29/05/23							4,93	4,85	4,85	
KT MURABAHA	EUR		08/06/23	7						30/05/23							6,37	6,27	6,27	
KT MURABAHA	EUR		09/06/23	8						30/05/23							6,37	6,27	6,27	
KT MURABAHA	EUR		12/06/23	11						30/05/23							8,48	8,35	8,35	
KT MURABAHA	EUR		13/06/23	12						31/05/23							6,37	6,27	6,27	
KT MURABAHA	EUR		14/06/23	13						31/05/23							6,37	6,27	6,27	
KT MURABAHA	EUR		15/06/23	14						31/05/23							3,58	3,53	3,53	
ZİRAAT KATILIM	EUR		03/07/23	32						29/05/23							1,61	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								313.774.064,09									6.922.408.052,46	100,00	98,39	98,42
GRUP TOPLAMI								313.774.064,09									6.922.408.052,46	100,00	98,39	98,42
DİĞER																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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)				
Y.Fonu Türk																							
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			686.595,00	1,661589	30/05/23					1,664532	1.142.859,35	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								686.595,00									1.142.859,35	100,00	0,02	0,02			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			7.051,26	21,763872	31/05/23					22,058200	155.538,10	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								7.051,26									155.538,10	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								693.646,26									1.298.397,45	100,00	0,02	0,02			
TÜREV İŞLEMLER																							
TÜREV İŞLEMLER																							
TRD050724T16	AU1	HAZINE	06/06/23	5	TRD050724T16	2,94	2	5.058.662,18		02/05/23		91.017,00		5.072.924,80	2,940279	111.854.646,02	100,00	1,59	1,59				
GRUP TOPLAMI								5.058.662,18									111.854.646,02	100,00	1,59	1,59			
GRUP TOPLAMI								5.058.662,18									111.854.646,02	100,00	1,59	1,59			
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.035.405.557,83								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.035.405.557,83	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193.277,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.224.577,73	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.033.374.257,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.750.993,21	0,0249 %
Kayda Alma Ücreti	118.561,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	224.271,44	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.847,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.180,13	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	34.171,22	0,0005 %
	2.138.509,76	0,0303 %

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							
KSV	KT PORTFÖY		05/05/23	05/05/23	1,632	750.000,15	459.524,00

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

KSV	KT PORTFÖY	12/05/23	12/05/23	1,640	4.000.000,88	2.438.341,00
KSV	KT PORTFÖY	17/05/23	17/05/23	1,646	227.878,05	138.403,00
KTV	KT PORTFÖY	17/05/23	17/05/23	2,321	205.861,25	88.676,00
KSV	KT PORTFÖY	25/05/23	25/05/23	1,657	150.001,19	90.538,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5333741,52	3215482,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			16/05/23	21,463	1.674.147,54	78.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			23/05/23	21,743	2.217.786,00	102.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			26/05/23	21,560	237.160,00	11.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ				Toplamı:		4129093,54	191000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	1,636	320.001,47	195.634,00
KSV	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,638	1.700.000,85	1.037.792,00
KSV	KT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	1,639	1.000.001,44	610.030,00
KSV	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	1,644	150.000,66	91.239,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	200.000,93	121.381,00
KSV	KT PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	1,662	840.000,69	505.432,00
KSV	KT PORTFÖY		30/05/23	30/05/23	1,663	250.017,64	150.320,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4460023,68	2711828,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			02/05/23	21,850	1.092.500,00	50.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			03/05/23	21,840	1.397.760,00	64.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			04/05/23	21,850	830.300,00	38.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			09/05/23	21,900	1.029.300,00	47.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			09/05/23	22,492	449,83	20,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			12/05/23	21,800	7.978.800,00	366.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			31/05/23	22,650	4.756.500,00	210.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			31/05/23	25,087	1.003,47	40,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ				Toplamı:		17086613,30	775060,00
						31009472,04	6893370,00