

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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	:	11.093.672.479,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	392.783.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,243701
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.003186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,106056
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.002170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,05
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	:	99,73
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	:	0,26
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

	:	8,71
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.329.951,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 184.501.469,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 21.231.071,15

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)
ZİRAAT KATILIM	EUR		03/07/23	0				5.054.064,09		29/05/23				5.078.295,90		142.974.342,77	1,29	1,29	1,29
KT MURABAHA	EUR		03/07/23	0				20.000.000,00		06/06/23				20.022.191,78		563.704.787,37	5,08	5,08	5,08
KT MURABAHA	EUR		04/07/23	1				16.550.000,00		06/06/23				16.569.043,84		466.465.711,61	4,20	4,20	4,20
KT MURABAHA	EUR		04/07/23	1				16.075.000,00		07/06/23				16.092.836,64		453.059.123,95	4,08	4,08	4,08
KT MURABAHA	EUR		04/07/23	1				5.070.000,00		20/06/23				5.075.833,97		142.893.297,54	1,29	1,29	1,29
KT MURABAHA	EUR		05/07/23	2				24.265.000,00		08/06/23				24.291.924,18		683.858.683,31	6,16	6,16	6,16
KT MURABAHA	EUR		06/07/23	3				34.420.000,00		09/06/23				34.458.192,05		970.016.465,79	8,75	8,75	8,74
KT MURABAHA	EUR		07/07/23	4				28.094.000,00		12/06/23				28.122.863,70		791.641.084,09	7,14	7,14	7,14
KT MURABAHA	EUR		10/07/23	7				19.860.000,00		14/06/23				19.881.220,27		559.575.027,46	5,04	5,04	5,04
KT MURABAHA	EUR		11/07/23	8				27.905.000,00		15/06/23				27.934.816,30		786.218.526,28	7,09	7,09	7,09
KT MURABAHA	EUR		12/07/23	9				21.657.000,00		16/06/23				21.680.140,36		610.157.154,50	5,50	5,50	5,50
KT MURABAHA	EUR		13/07/23	10				28.950.000,00		19/06/23				28.978.553,42		815.527.237,53	7,35	7,35	7,35
KT MURABAHA	EUR		14/07/23	11				15.317.000,00		20/06/23				15.332.107,18		431.465.203,59	3,89	3,89	3,89
KT MURABAHA	EUR		17/07/23	14				18.340.000,00		21/06/23				18.359.596,16		516.598.995,47	4,66	4,66	4,66
KT MURABAHA	EUR		18/07/23	15				24.710.000,00		23/06/23				24.735.386,99		695.971.237,96	6,27	6,27	6,27
KT MURABAHA	EUR		19/07/23	16				30.000.000,00		27/06/23				30.027.123,29		844.828.262,46	7,61	7,61	7,62
KT MURABAHA	EUR		20/07/23	17				30.000.000,00		27/06/23				30.028.356,16		844.828.262,46	7,61	7,61	7,62

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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)	
KT MURABAHA	EUR		21/07/23	18		1,50		27.530.000,00		27/06/23				27.557.152,88	1,500000	775.270.735,55	6,99	6,99	6,99	
GRUP TOPLAMI								393.797.064,09								11.095.054.139,69	100,00	100,00	100,01	
GRUP TOPLAMI								393.797.064,09								11.095.054.139,69	100,00	100,00	100,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			105.691,00	1,703087	26/06/23				1,704849		180.187,20	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								105.691,00								180.187,20	100,00	0,00	0,00	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			56.823,27	28,153544	27/06/23				28,154000		1.599.802,34	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								56.823,27								1.599.802,34	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								162.514,27								1.779.989,54	100,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.095.234.326,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.095.234.326,89	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.621.482,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.183.329,57	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.093.672.479,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.310.373,25	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	326.193,68	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	293.182,40	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.835,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	713,54	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	33.247,70	0,0003 %
	2.971.407,79	0,0266 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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		06/06/23	06/06/23	1,673	900.001,31	537.999,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	1.000.001,54	593.164,00
KSV	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,692	55.024,72	32.522,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1955027,57 1163685,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			15/06/23	25,620	640.500,00	25.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			16/06/23	25,900	647.500,00	25.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			20/06/23	25,610	5.839.080,00	228.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			21/06/23	25,650	7.335.900,00	286.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			22/06/23	25,600	102.400,00	4.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			23/06/23	27,350	300.850,00	11.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ						Toplamı:	14866230,00 579000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	600.000,70	358.354,00
KSV	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,684	200.001,29	118.736,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	180.000,97	105.691,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	980002,96 582781,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			01/06/23	22,750	1.501.500,00	66.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			02/06/23	23,080	4.731.400,00	205.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			05/06/23	22,850	1.736.600,00	76.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			08/06/23	25,400	1.498.600,00	59.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			09/06/23	25,350	2.915.250,00	115.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			12/06/23	25,700	1.079.400,00	42.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			13/06/23	25,700	3.161.100,00	123.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ						Toplamı:	16623850,00 686000,00
							34425110,53 3011466,00