

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) 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	:	11.758.956.688,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.094.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,772859
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.008169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,270487
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.007163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,37
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	:	99,99
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	8,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.453.347,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 92.191.813,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 30.939.555,21

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)
KT MURABAHA	EUR		01/12/23	0				23.600.000,00		13/11/23				23.617.457,53		744.313.621,04	6,33	6,33	6,33
KT MURABAHA	EUR		04/12/23	3				12.055.000,00		14/11/23				12.064.908,22		380.183.569,38	3,23	3,23	3,23
KT MURABAHA	EUR		04/12/23	3				6.000.000,00		27/11/23				6.001.726,03		189.123.483,64	1,61	1,61	1,61
KT MURABAHA	EUR		04/12/23	3				5.210.000,00		28/11/23				5.214.068,08		164.259.337,58	1,40	1,40	1,40
KT MURABAHA	EUR		05/12/23	4				26.415.000,00		15/11/23				26.436.710,96		833.026.674,73	7,08	7,08	7,08
KT MURABAHA	EUR		06/12/23	5				28.810.000,00		16/11/23				28.833.679,45		908.518.374,58	7,73	7,72	7,73
KT MURABAHA	EUR		06/12/23	5				5.135.000,00		29/11/23				5.137.954,38		161.858.181,46	1,38	1,38	1,38
KT MURABAHA	EUR		07/12/23	6				31.885.000,00		17/11/23				31.911.206,85		1.005.446.672,39	8,55	8,55	8,55
KT MURABAHA	EUR		08/12/23	7				30.890.000,00		20/11/23				30.912.850,14		973.950.786,10	8,28	8,28	8,28
KT MURABAHA	EUR		08/12/23	7				10.930.000,00		28/11/23				10.934.491,78		344.505.789,95	2,93	2,93	2,93
KT MURABAHA	EUR		11/12/23	10				24.350.000,00		21/11/23				24.370.013,70		767.715.359,88	6,53	6,53	6,53
KT MURABAHA	EUR		12/12/23	11				28.900.000,00		22/11/23				28.923.753,42		911.131.929,37	7,75	7,75	7,75
KT MURABAHA	EUR		13/12/23	12				34.150.000,00		23/11/23				34.178.068,49		1.076.604.746,00	9,13	9,14	9,16
KT MURABAHA	EUR		14/12/23	13				33.000.000,00		24/11/23				33.027.123,29		1.040.307.380,42	8,85	8,85	8,85
KT MURABAHA	EUR		15/12/23	14				30.000.000,00		27/11/23				30.022.191,78		945.617.418,51	8,04	8,04	8,04
KT MURABAHA	EUR		15/12/23	14				19.910.000,00		29/11/23				19.923.091,51		627.523.187,06	5,34	5,33	5,34
KT MURABAHA	EUR		18/12/23	17				21.785.000,00		30/11/23				21.801.114,93		686.591.203,79	5,84	5,84	5,84

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								373.025.000,00								11.760.677.715,88	100,00	99,99	100,03
GRUP TOPLAMI								373.025.000,00								11.760.677.715,88	100,00	99,99	100,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			549.338,00	1,931840	30/11/23					1,958260	1.075.746,63	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								549.338,00								1.075.746,63	100,00	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			21.485,62	31,703621	30/11/23					31,515400	677.127,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								21.485,62								677.127,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								570.823,62								1.752.874,54	100,00	0,01	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.761.753.462,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.761.753.462,51	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	716.558,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.513.332,27	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.758.956.688,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.769.347,42	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	186.966,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	344.201,83	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.520,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.203,95	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	40.034,42	0,0003 %
	3.354.053,42	0,0285 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/11/23	28/11/23	1,954	800.000,76	409.347,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/11/23	30/11/23	1,958	150.000,76	76.599,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 950001,52 485946,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		01/11/23	29,800	4.440.200,00	149.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		06/11/23	30,450	4.415.250,00	145.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		10/11/23	30,400	456.000,00	15.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		14/11/23	30,450	1.248.450,00	41.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		15/11/23	31,080	3.108.000,00	100.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		20/11/23	31,350	5.643.000,00	180.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		24/11/23	31,400	7.661.600,00	244.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		29/11/23	31,800	222.600,00	7.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	27195100,00	881000,00

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	20/11/23	20/11/23	1,939	1.800.001,15	928.329,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	1800001,15	928329,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		02/11/23	30,030	180.180,00	6.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		07/11/23	30,460	1.127.020,00	37.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		08/11/23	30,450	1.492.050,00	49.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		09/11/23	30,470	700.810,00	23.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		10/11/23	30,500	701.500,00	23.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		13/11/23	30,600	979.200,00	32.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		16/11/23	31,150	9.064.650,00	291.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		17/11/23	31,210	2.278.330,00	73.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		21/11/23	31,550	1.419.750,00	45.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		22/11/23	31,420	2.073.720,00	66.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	20017210,00	645000,00
						49962312,67	2940275,00