

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

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	:	12.389.810.800,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.068.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,121764
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.010167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,873269
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.009190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,06
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	7,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.296.004,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 112.151.543,510000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.918.437,47

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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		01/02/24	0				30.000.000,00		18/01/24				30.017.213,11		984.216.390,34	7,94	7,94	7,94	
KT MURABAHA	EUR		02/02/24	1				18.600.000,00		18/01/24				18.611.434,43		610.214.162,07	4,93	4,93	4,93	
KT MURABAHA	EUR		02/02/24	1				29.200.000,00		22/01/24				29.213.163,93		957.813.665,67	7,73	7,73	7,73	
KT MURABAHA	EUR		05/02/24	4				40.000.000,00		24/01/24				40.019.672,13		1.311.966.011,67	10,60	10,60	10,59	
KT MURABAHA	EUR		06/02/24	5				29.250.000,00		24/01/24				29.265.584,02		959.375.146,00	7,74	7,74	7,74	
KT MURABAHA	EUR		06/02/24	5				5.710.000,00		30/01/24				5.715.187,36		187.270.359,69	1,51	1,51	1,51	
KT MURABAHA	EUR		07/02/24	6				30.000.000,00		25/01/24				30.015.983,61		983.934.195,33	7,94	7,94	7,94	
KT MURABAHA	EUR		07/02/24	6				5.100.000,00		31/01/24				5.102.926,23		167.234.546,53	1,35	1,35	1,35	
KT MURABAHA	EUR		08/02/24	7				25.400.000,00		25/01/24				25.414.573,77		833.064.285,46	6,72	6,72	6,72	
KT MURABAHA	EUR		08/02/24	7				10.000.000,00		29/01/24				10.004.098,36		327.924.313,67	2,65	2,65	2,65	
KT MURABAHA	EUR		09/02/24	8				30.000.000,00		26/01/24				30.017.213,11		983.893.881,67	7,94	7,94	7,94	
KT MURABAHA	EUR		12/02/24	11				29.250.000,00		26/01/24				29.270.379,10		959.296.534,50	7,74	7,74	7,74	
KT MURABAHA	EUR		13/02/24	12				33.700.000,00		29/01/24				33.720.717,21		1.105.104.936,77	8,92	8,92	8,92	
KT MURABAHA	EUR		14/02/24	13				22.200.000,00		30/01/24				22.213.647,54		727.962.144,07	5,88	5,88	5,88	
KT MURABAHA	EUR		15/02/24	14				39.350.000,00		31/01/24				39.374.190,57		1.290.276.417,85	10,41	10,41	10,41	
GRUP TOPLAMI								377.760.000,00								12.389.546.991,29	100,00	100,00	99,99	
GRUP TOPLAMI								377.760.000,00								12.389.546.991,29	100,00	100,00	99,99	

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			286.522,00	2,048134	31/01/24					2,088597	598.428,99	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								286.522,00								598.428,99	100,00	0,00	0,00				
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			101.055,30	32,814379	31/01/24					32,788400	3.313.441,60	0,00	0,00	0,03				
GRUP TOPLAMI								101.055,30								3.313.441,60	0,00	0,00	0,03				
GRUP TOPLAMI								387.577,30								3.911.870,59	100,00	0,00	0,03				
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.390.145.420,28								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.390.145.420,28	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.329.456,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.664.075,79	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.389.810.800,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.046.627,32	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	205.412,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.023,32	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.512,85	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	32.265,01	0,0003 %
	3.675.224,38	0,0297 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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		09/01/24	09/01/24	2,041	900.001,95	441.065,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/24	10/01/24	2,043	50.000,30	24.478,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/01/24	18/01/24	2,060	650.001,54	315.543,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/01/24	19/01/24	2,062	3.200.001,45	1.551.798,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/01/24	24/01/24	2,073	1.050.000,75	506.509,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/24	29/01/24	2,084	50.000,41	23.991,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/01/24	31/01/24	2,089	100.002,02	47.880,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6000008,42 2911264,00

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			04/01/24	32,573	1.302.920,00	40.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			05/01/24	32,470	3.798.990,00	117.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 5101910,00	157000,00

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		04/01/24	04/01/24	2,030	1.300.001,64	640.452,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	2,038	400.000,32	196.235,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	2,045	200.000,72	97.809,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	1.000.001,86	488.530,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	2.850.001,34	1.387.923,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/24	17/01/24	2,058	500.000,23	242.981,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/24	23/01/24	2,071	100.001,82	48.291,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6350007,93 3102221,00

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			03/01/24	32,630	1.500.980,00	46.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			16/01/24	32,750	3.176.750,00	97.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			25/01/24	32,950	9.654.350,00	293.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			26/01/24	32,735	1.800.425,00	55.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 16132505,00	491000,00
						33584431,35	6661485,00