

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Şubat-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	:	13.661.207.888,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	400.098.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,144634
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.011136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,121764
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.010167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,75
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	:	99,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	8,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.584.704,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	131.662.418,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.450.370,88

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KT MURABAHA	EUR		01/03/24	0				35.500.000,00		15/02/24				35.521.823,77		1.199.522.258,16	8,79	8,78	8,78
KT MURABAHA	EUR		04/03/24	3				34.450.000,00		16/02/24				34.474.002,05		1.163.995.753,32	8,53	8,52	8,52
KT MURABAHA	EUR		05/03/24	4				45.000.000,00		19/02/24				45.027.663,93		1.520.272.059,87	11,12	11,12	11,13
KT MURABAHA	EUR		05/03/24	4				5.810.000,00		27/02/24				5.815.278,21		196.271.953,61	1,44	1,44	1,44
KT MURABAHA	EUR		06/03/24	5				35.000.000,00		20/02/24				35.021.516,39		1.182.385.385,58	8,66	8,66	8,66
KT MURABAHA	EUR		07/03/24	6				26.500.000,00		20/02/24				26.517.377,05		895.234.649,28	6,56	6,55	6,55
KT MURABAHA	EUR		08/03/24	7				35.000.000,00		22/02/24				35.021.516,39		1.182.288.508,53	8,66	8,66	8,65
KT MURABAHA	EUR		11/03/24	10				32.250.000,00		23/02/24				32.272.469,26		1.089.349.778,78	7,98	7,97	7,97
KT MURABAHA	EUR		12/03/24	11				30.000.000,00		26/02/24				30.018.442,62		1.013.224.074,99	7,42	7,42	7,42
KT MURABAHA	EUR		13/03/24	12				19.700.000,00		26/02/24				19.712.918,03		665.350.476,03	4,87	4,87	4,87
KT MURABAHA	EUR		14/03/24	13				25.200.000,00		27/02/24				25.216.524,59		851.073.347,28	6,23	6,23	6,23
KUVEYT TURK	EUR		06/03/24	5				5.200.000,00		28/02/24				5.202.983,61		175.625.506,38	1,29	1,29	1,29
KUVEYT TURK	EUR		15/03/24	14				35.200.000,00		28/02/24				35.223.081,97		1.188.752.150,85	8,71	8,70	8,70
KT MURABAHA	EUR		18/03/24	17				39.400.000,00		29/02/24				39.429.065,57		1.330.537.367,85	9,74	9,74	9,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>404.210.000,00</b>								<b>13.653.883.270,51</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>404.210.000,00</b>								<b>13.653.883.270,51</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Şubat-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)				
<b>DİĞER</b>																							
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.022.467,00	2,133794	27/02/24					2,155905	6.516.151,72	100,00	0,05	0,05				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.022.467,00</b>								<b>6.516.151,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>				
<b>Döviz</b>																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			138.895,54	33,654560	29/02/24					33,768600	4.690.307,93	0,00	0,00	0,03				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.895,54</b>								<b>4.690.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.161.362,54</b>								<b>11.206.459,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>				
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>13.660.399.422,23</b>								<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.660.399.422,23	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.800.417,37	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.991.950,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.661.207.888,64	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.151.550,12	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	211.820,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	402.239,50	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	332,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.600,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.513,55	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.501,92	0,0000 %
	3.813.550,61	0,0280 %

**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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	2,091	100.000,22	47.828,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/02/24	14/02/24	2,120	350.001,27	165.081,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/02/24	23/02/24	2,141	50.000,37	23.349,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/02/24	26/02/24	2,149	50.000,65	23.271,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	550002,51	259529,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			06/02/24	32,810	5.315.220,00	162.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			12/02/24	33,054	1.024.658,50	31.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			13/02/24	33,058	958.682,00	29.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			15/02/24	32,990	8.247.500,00	250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15546060,50	472000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	200.000,36	95.553,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/24	20/02/24	2,134	2.950.001,57	1.382.196,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	2,137	1.850.001,94	865.835,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/02/24	22/02/24	2,139	400.001,42	187.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/24	27/02/24	2,151	1.000.000,24	464.890,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6400005,53	2995474,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			08/02/24	32,920	1.250.960,00	38.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1250960,00	38000,00
						<b>23747028,54</b>	<b>3765003,00</b>