

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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	:	13.392.763.763,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.169.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,321325
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.014156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,076340
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.013094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78

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	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.006.306,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 91.155.274.960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 31.913.129,71

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		03/06/24	0				50.000.000,00		22/05/24				50.024.590,16		1.742.271.433,47	13,02	13,02	13,01
KT MURABAHA	EUR		03/06/24	0				3.125.000,00		31/05/24				3.125.384,22		108.851.819,23	0,81	0,81	0,81
KT MURABAHA	EUR		04/06/24	1				40.000.000,00		23/05/24				40.019.672,13		1.393.760.051,42	10,41	10,41	10,41
KT MURABAHA	EUR		05/06/24	2				40.000.000,00		24/05/24				40.019.672,13		1.393.702.955,65	10,41	10,40	10,41
KT MURABAHA	EUR		06/06/24	3				5.450.000,00		27/05/24				5.454.467,21		189.923.144,84	1,42	1,42	1,42
KT MURABAHA	EUR		06/06/24	3				40.000.000,00		27/05/24				40.016.393,44		1.393.531.669,02	10,40	10,40	10,41
KT MURABAHA	EUR		07/06/24	4				40.000.000,00		28/05/24				40.016.393,44		1.393.474.573,60	10,40	10,40	10,40
KT MURABAHA	EUR		10/06/24	7				5.870.000,00		29/05/24				5.879.141,80		204.574.784,78	1,53	1,53	1,53
KT MURABAHA	EUR		10/06/24	7				40.000.000,00		29/05/24				40.019.672,13		1.393.417.477,82	10,40	10,40	10,40
KT MURABAHA	EUR		11/06/24	8				40.000.000,00		30/05/24				40.019.672,13		1.393.360.382,40	10,40	10,40	10,40
KT MURABAHA	EUR		12/06/24	9				40.000.000,00		31/05/24				40.019.672,13		1.393.303.286,62	10,40	10,40	10,40
KT MURABAHA	EUR		13/06/24	10				40.000.000,00		31/05/24				40.021.311,48		1.393.303.286,62	10,40	10,40	10,40
GRUP TOPLAMI								384.445.000,00							13.393.474.865,47	100,00	99,99	100,00	
GRUP TOPLAMI								384.445.000,00							13.393.474.865,47	100,00	99,99	100,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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)				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			562.700,00	2,402378	29/05/24					2,416085	1.359.531,03	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								562.700,00									1.359.531,03	100,00	0,01	0,01			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			79.999,49	34,865454	31/05/24					34,828300	2.786.246,24	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								79.999,49									2.786.246,24	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								642.699,49									4.145.777,27	100,00	0,01	0,03			
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.394.834.396,50								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.394.834.396,50	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.818.179,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.888.812,81	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.392.763.763,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.833.851,01	0,0286 %
Kayda Alma Ücreti	261.203,64	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500.129,40	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.090,81	0,0000 %
Diğer Harcamalar	346,99	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.064,52	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	285,79	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	4.655.343,32	0,0347 %

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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	350.000,37	149.573,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	440.001,11	187.550,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/05/24	17/05/24	2,373	50.000,78	21.069,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/24	27/05/24	2,404	50.001,09	20.803,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 890003,35 378995,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		02/05/24	34,570	276.560,00	8.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		03/05/24	34,600	4.913.200,00	142.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		07/05/24	34,650	4.816.350,00	139.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		09/05/24	34,487	448.331,00	13.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		10/05/24	34,550	691.000,00	20.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		13/05/24	34,630	346.300,00	10.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		14/05/24	34,700	277.600,00	8.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		20/05/24	34,900	10.016.300,00	287.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		21/05/24	34,890	2.686.530,00	77.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		23/05/24	34,800	5.637.600,00	162.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		29/05/24	34,900	3.490.000,00	100.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		30/05/24	34,850	1.672.800,00	48.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		31/05/24	34,730	694.600,00	20.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 35967171,00	1034000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK	PORTFÖY	13/05/24	13/05/24	2,361	300.001,03	127.064,00
KSV	KUVEYT TÜRK	PORTFÖY	29/05/24	29/05/24	2,410	1.150.000,25	477.211,00
Y.FONU TÜRK							
						Toplamı: 1450001,28	604275,00
						38307175,63	2017270,00