

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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	:	12.905.793.465,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.911.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,660111
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.015136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,321325
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.014156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,26
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

	:	4,85
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.408.539,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 49.704.405,300000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.011.211,75

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		01/07/24	0				40.000.000,00		13/06/24				40.029.508,20		1.406.172.575,85	10,89	10,89	10,90
KT MURABAHA	EUR		01/07/24	0				5.500.000,00		24/06/24				5.503.155,74		193.317.056,10	1,50	1,50	1,50
KT MURABAHA	EUR		02/07/24	1				40.000.000,00		14/06/24				40.029.508,20		1.406.114.988,11	10,90	10,89	10,90
KT MURABAHA	EUR		03/07/24	2				40.000.000,00		20/06/24				40.021.311,48		1.405.769.463,06	10,89	10,89	10,89
KT MURABAHA	EUR		04/07/24	3				37.750.000,00		21/06/24				37.770.112,70		1.326.640.582,37	10,28	10,28	10,28
KT MURABAHA	EUR		05/07/24	4				40.000.000,00		24/06/24				40.018.032,79		1.405.539.112,79	10,89	10,89	10,89
KT MURABAHA	EUR		08/07/24	7				40.000.000,00		25/06/24				40.021.311,48		1.405.481.525,40	10,89	10,89	10,89
KT MURABAHA	EUR		09/07/24	8				40.000.000,00		26/06/24				40.021.311,48		1.405.423.937,66	10,89	10,89	10,89
KT MURABAHA	EUR		09/07/24	8				5.895.000,00		26/06/24				5.904.945,80		207.216.295,02	1,61	1,61	1,61
KT MURABAHA	EUR		10/07/24	9				40.000.000,00		27/06/24				40.067.486,34		1.405.865.442,28	10,89	10,89	10,89
KT MURABAHA	EUR		11/07/24	10				38.095.000,00		28/06/24				38.098.382,75		1.338.243.820,63	10,37	10,37	10,37
GRUP TOPLAMI								367.240.000,00							12.905.784.799,27	100,00	99,99	100,01	
GRUP TOPLAMI								367.240.000,00							12.905.784.799,27	100,00	99,99	100,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00160			595.479,00	2,420869	28/06/24					2,503121	1.490.555,99	100,00	0,01	0,01

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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)
PORTFÖY																			
GRUP TOPLAMI								595.479,00								1.490.555,99	100,00	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74.135,01	35,121303	28/06/24					35,128400	2.604.244,29	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								74.135,01								2.604.244,29	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								669.614,01								4.094.800,28	100,00	0,01	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.907.275.355,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.907.275.355,26	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.647.751,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.129.640,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.905.793.465,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.042.328,47	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	114.883,74	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.701,27	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	803,16	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	3.573.209,46	0,0277 %

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		05/06/24	05/06/24	2,432	250.001,81	102.808,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	50.001,73	20.379,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	100.001,77	40.050,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	150.000,24	60.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	100.002,19	39.951,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	650007,74	263188,00

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

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			04/06/24	35,000	910.000,00	26.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			06/06/24	34,930	3.982.020,00	114.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			25/06/24	35,300	1.129.600,00	32.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ					Toplamı:	6021620,00	172000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK		07/06/24	07/06/24	2,438	50.000,49	20.509,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		11/06/24	11/06/24	2,450	675.000,46	275.458,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	725000,95	295967,00
						7396628,69	731155,00