

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.446.972.676,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	375.656.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,106020
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.027664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,618048
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.026826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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	:	99,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.953.564,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	69.326.920,720000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.779.844,18

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 (%)	TAAHÜTLÜ 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 Bank AG	EUR		01/09/25	0				10.124.723,30		02/06/25				10.162.586,99		485.610.072,99	2,64	2,63	2,63	
KUVEYT TURK	EUR		01/09/25	0				40.290.000,00		19/08/25				40.308.654,82		1.926.112.792,78	10,47	10,47	10,44	
KUVEYT TURK	EUR		01/09/25	0				2.320.000,00		29/08/25				2.320.247,89		110.870.957,20	0,60	0,60	0,60	
KT Bank AG	EUR		02/09/25	1				10.124.723,30		03/06/25				10.162.586,99		485.590.190,98	2,64	2,63	2,63	
KUVEYT TURK	EUR		02/09/25	1				40.000.000,00		21/08/25				40.017.095,89		1.912.112.835,62	10,39	10,36	10,37	
KUVEYT TURK	EUR		03/09/25	2				40.000.000,00		22/08/25				40.017.095,89		1.912.044.760,00	10,39	10,36	10,37	
KUVEYT TURK	EUR		04/09/25	3				40.000.000,00		25/08/25				40.014.246,58		1.911.840.531,72	10,39	10,36	10,36	
KUVEYT TURK	EUR		05/09/25	4				40.000.000,00		26/08/25				40.014.246,58		1.911.772.456,10	10,39	10,36	10,36	
KUVEYT TURK	EUR		08/09/25	7				40.000.000,00		27/08/25				40.017.095,89		1.911.704.380,00	10,39	10,36	10,36	
KUVEYT TURK	EUR		09/09/25	8				40.000.000,00		28/08/25				40.017.095,89		1.911.636.303,91	10,39	10,36	10,36	
KUVEYT TURK	EUR		10/09/25	9				40.000.000,00		29/08/25				40.017.095,89		1.911.568.227,81	10,39	10,36	10,36	
KUVEYT TURK	EUR		11/09/25	10				40.000.000,00		29/08/25				40.018.520,55		1.911.568.227,81	10,39	10,36	10,36	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/09/25	22				2.047.872,26		04/07/25				2.061.506,04		98.330.266,24	0,53	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								384.907.318,86								18.400.762.003,16	100,00	99,74	99,73	
GRUP TOPLAMI								384.907.318,86									18.400.762.003,16	100,00	99,74	99,73
DİĞER																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ağustos-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			37.282.097,00	1,203929	28/08/25					1,298670	48.417.140,91	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								37.282.097,00								48.417.140,91	100,00	0,26	0,26
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			77.699,86	47,744189	29/08/25					47,784100	3.712.817,88	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								77.699,86								3.712.817,88	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								37.359.796,86								52.129.958,79	100,00	0,26	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.449.179.144,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.449.179.144,07	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.758.519,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.964.987,66	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.446.972.676,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.628.888,25	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	313.577,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	595.076,95	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.892,60	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.634,50	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.303,96	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	5.637.466,84	0,0305 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	1,259	850.000,60	675.390,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	1,263	4.200.001,02	3.325.743,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	1,264	5.500.000,80	4.350.203,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,266	200.000,84	158.010,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	1,269	400.000,96	315.304,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Ağustos-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/08/25	11/08/25	1,273	300.000,75	235.679,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/08/25	12/08/25	1,274	850.000,43	667.006,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/08/25	13/08/25	1,276	1.850.001,10	1.450.093,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/08/25	14/08/25	1,277	2.200.000,61	1.722.505,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/08/25	18/08/25	1,283	300.000,81	233.842,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/08/25	19/08/25	1,284	4.150.000,13	3.231.199,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/08/25	21/08/25	1,287	150.001,04	116.532,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/08/25	26/08/25	1,294	300.000,15	231.774,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/08/25	28/08/25	1,297	1.100.000,80	847.958,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22350010,04	17561238,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,286	550.000,53	427.755,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	1,289	100.000,50	77.602,00
				Toplamı:		650001,03	505357,00
						23000011,07	18066595,00