

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Haziran-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	:	17.283.825.812,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.486.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,813143
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.025870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,381820
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.025101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,08
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	:	99,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,16
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.205.730,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	94.181.198,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.725.186,57

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																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/07/25	3				2.027.101,41		07/04/25				2.047.872,26		95.412.998,87	0,55	0,55	0,55
KUVEYT TURK	EUR		01/07/25	0				40.000.000,00		17/06/25				40.019.945,21		1.865.225.594,38	10,82	10,79	10,79
KUVEYT TURK	EUR		01/07/25	0				27.500.000,00		30/06/25				27.500.979,45		1.281.749.149,62	7,43	7,42	7,42
KUVEYT TURK	EUR		02/07/25	1				40.000.000,00		18/06/25				40.019.945,21		1.865.159.194,68	10,82	10,80	10,79
KUVEYT TURK	EUR		03/07/25	2				40.000.000,00		19/06/25				40.019.945,21		1.865.092.794,98	10,82	10,80	10,79
KUVEYT TURK	EUR		03/07/25	2				40.000.000,00		24/06/25				40.012.821,92		1.864.760.796,96	10,82	10,80	10,79
KUVEYT TURK	EUR		04/07/25	3				40.000.000,00		25/06/25				40.012.821,92		1.864.694.397,72	10,82	10,80	10,79
KUVEYT TURK	EUR		07/07/25	6				40.000.000,00		26/06/25				40.015.671,23		1.864.627.998,03	10,82	10,79	10,79
KUVEYT TURK	EUR		08/07/25	7				40.000.000,00		27/06/25				40.015.671,23		1.864.561.598,33	10,81	10,80	10,79
KUVEYT TURK	EUR		09/07/25	8				40.000.000,00		30/06/25				40.012.821,92		1.864.362.399,70	10,81	10,79	10,79
KT Bank AG	EUR		01/09/25	62				10.124.723,30		02/06/25				10.162.586,99		472.449.414,59	2,74	2,74	2,73
KT Bank AG	EUR		02/09/25	63				10.124.723,30		03/06/25				10.162.586,99		472.430.022,19	2,74	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								369.776.548,01							17.240.526.360,05	100,00	99,81	99,75	
GRUP TOPLAMI								369.776.548,01							17.240.526.360,05	100,00	99,81	99,75	

DIĞER

Y.Fonu Türk

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Haziran-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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			26.786.151,00	1,131825	30/06/25					1,211453	32.450.162,99	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								26.786.151,00								32.450.162,99	100,00	0,19	0,19
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			349.545,26	46,552440	30/06/25					46,607400	16.291.395,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								349.545,26								16.291.395,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								27.135.696,26								48.741.558,74	100,00	0,19	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.272.976.523,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.272.976.523,04	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.342.616,01	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.493.326,91	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.283.825.812,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.015.096,34	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	364.385,07	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	531.337,20	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	455,26	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.955,02	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	93,31	0,0000 %
	4.934.307,47	0,0285 %

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		03/06/25	03/06/25	1,171	400.000,41	341.503,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,173	4.400.000,58	3.751.741,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/25	10/06/25	1,182	250.000,95	211.535,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,183	1.000.000,90	845.055,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,185	100.000,66	84.399,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Haziran-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/06/25	13/06/25	1,186	300.000,12	252.877,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/06/25	17/06/25	1,192	200.000,20	167.746,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/06/25	19/06/25	1,195	400.000,98	334.672,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/25	25/06/25	1,204	1.700.000,44	1.411.896,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8750005,24	7401424,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/25	16/06/25	1,191	2.450.000,53	2.057.427,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	1,194	800.000,53	670.162,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/25	20/06/25	1,197	300.000,19	250.695,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/25	24/06/25	1,203	4.650.000,10	3.866.706,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/25	26/06/25	1,206	900.000,13	746.556,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	1,207	1.100.000,41	911.344,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/25	30/06/25	1,211	700.000,56	577.819,00
				Toplamı:		10900002,45	9080709,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			19/06/25	45,740	46.655,23	1.020,00
DÖVİZ				Toplamı:		46655,23	1020,00
						19696662,92	16483153,00