

## KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Temmuz-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 | : | 16.923.448.476,59                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 355.399.879,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Haziran 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 47,618048 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.026826  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 47,813143 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.025870  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,41     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.09      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 26,97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 30,85     |
| 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                                     | : | 99,73     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,27      |
| 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         | : | 7,12 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 54.463.623,71     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 73.189.073,260000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)   | : | 51.097.299,35     |

### 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             |             |               |             |                  |           |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 01/08/25    | 0                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 22/07/25          |                      |                         |                   | 40.014.246,58    |                 | 1.855.620.670,90  | 11,00             | 10,99             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 01/08/25    | 0                |           |                     |                    | 21.055.000,00  |                   | 31/07/25          |                      |                         |                   | 21.055.749,90    |                 | 976.439.345,86    | 5,79              | 5,77              | 5,77              |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 04/08/25    | 3                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 23/07/25          |                      |                         |                   | 40.017.095,89    |                 | 1.855.554.603,72  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 05/08/25    | 4                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 24/07/25          |                      |                         |                   | 40.017.095,89    |                 | 1.855.488.536,54  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 06/08/25    | 5                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 25/07/25          |                      |                         |                   | 40.017.095,89    |                 | 1.855.422.469,35  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 07/08/25    | 6                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 28/07/25          |                      |                         |                   | 40.014.246,58    |                 | 1.855.224.268,27  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 08/08/25    | 7                |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 29/07/25          |                      |                         |                   | 40.014.246,58    |                 | 1.855.158.201,08  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 11/08/25    | 10               |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 30/07/25          |                      |                         |                   | 40.017.095,89    |                 | 1.855.092.134,37  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KUVEYT TURK                | EUR         |               | 12/08/25    | 11               |           |                     |                    | 40.000.000,00  |                   | 31/07/25          |                      |                         |                   | 40.017.095,89    |                 | 1.855.026.067,18  | 11,01             | 10,96             | 10,96             |       |
| KT Bank AG                 | EUR         |               | 01/09/25    | 31               |           |                     |                    | 10.124.723,30  |                   | 02/06/25          |                      |                         |                   | 10.162.586,99    |                 | 470.681.648,47    | 2,79              | 2,78              | 2,78              |       |
| KT Bank AG                 | EUR         |               | 02/09/25    | 32               |           |                     |                    | 10.124.723,30  |                   | 03/06/25          |                      |                         |                   | 10.162.586,99    |                 | 470.662.353,18    | 2,79              | 2,78              | 2,78              |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | EUR         |               | 23/09/25    | 53               |           |                     |                    | 2.047.872,26   |                   | 04/07/25          |                      |                         |                   | 2.061.506,04     |                 | 95.186.584,67     | 0,56              | 0,56              | 0,56              |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                     |                    | 363.352.318,86 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 16.855.556.883,59 | 100,00            | 99,60             | 99,57             |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                     |                    | 363.352.318,86 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   | 16.855.556.883,59 | 100,00            | 99,60             | 99,57 |

## DIĞER

## Y.Fonu Türk

| KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon<br>Temmuz-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 |                     |                    | 54.337.978,00 | 1,202833          | 31/07/25          |                      |                         |                   |                  | 1,257087          | 68.307.565,75 | 100,00   | 0,40              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                     |                    | 54.337.978,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 68.307.565,75 | 100,00   | 0,40              | 0,40              |
| Döviz                                                       |             |                               |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |               |          |                   |                   |
| EUR                                                         | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI |             |                  | EUR          |                     |                    | 102.244,10    | 46,768460         | 31/07/25          |                      |                         |                   |                  | 46,374000         | 4.741.467,89  | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                     |                    | 102.244,10    |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 4.741.467,89  | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                     |                    | 54.440.222,10 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 73.049.033,64 | 100,00   | 0,40              | 0,43              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                          |             |                               |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 16.923.864.449,34 | 100,00        |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.923.864.449,34 | 100,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.800.756,63      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.216.729,38     | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.923.448.476,59 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.260.835,93 | 0,0252 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 289.820,83   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 555.446,16   | 0,0033 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.080,44    | 0,0001 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 4.156,30     | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 3.877,79     | 0,0000 % |
|                                                                    | 5.132.661,15 | 0,0303 % |

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 |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 1,213 | 1.000.001,21 | 824.457,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/07/25 | 03/07/25     | 1,216 | 4.000.000,52 | 3.289.769,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/07/25 | 07/07/25     | 1,222 | 1.700.000,46 | 1.391.307,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/07/25 | 08/07/25     | 1,223 | 200.000,44   | 163.484,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 16/07/25 | 16/07/25     | 1,235 | 1.000.000,98 | 809.564,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 18/07/25 | 18/07/25     | 1,238 | 1.250.000,54 | 1.009.541,00   |

| KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon<br>Temmuz-2025 |                     |          |          |          |              |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| KPR                                                         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 21/07/25 | 21/07/25 | 1,243    | 400.000,99   | 321.907,00   |
| KPR                                                         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 22/07/25 | 22/07/25 | 1,244    | 200.000,43   | 160.763,00   |
| KPR                                                         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 24/07/25 | 24/07/25 | 1,247    | 2.000.001,11 | 1.603.881,00 |
| KPR                                                         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 30/07/25 | 30/07/25 | 1,256    | 200.001,01   | 159.282,00   |
| KPR                                                         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 31/07/25 | 31/07/25 | 1,257    | 1.800.000,25 | 1.431.882,00 |
| Y.FONU TÜRK                                                 |                     |          |          | Toplamı: | 13750007,94  | 11165837,00  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|-------------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |                               |       |      |              |        |               |                |
| EUR    | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI |       |      | 29/07/25     | 46,840 | 36.301.000,00 | 775.000,00     |
| DÖVİZ  |                               |       |      | Toplamı:     |        | 36301000,00   | 775000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |               |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 1,214 | 750.000,74    | 617.587,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 04/07/25 | 04/07/25     | 1,217 | 5.200.000,38  | 4.271.451,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,225 | 800.000,57    | 653.139,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 10/07/25 | 10/07/25     | 1,226 | 3.000.000,42  | 2.446.296,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 11/07/25 | 11/07/25     | 1,228 | 400.000,18    | 325.780,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 1,237 | 2.600.001,10  | 2.102.348,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 23/07/25 | 23/07/25     | 1,246 | 35.100.000,99 | 28.180.911,00  |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 25/07/25 | 25/07/25     | 1,248 | 150.000,76    | 120.152,00     |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          | Toplamı:     |       | 48000005,14   | 38717664,00    |
|             |                     |       |          |              |       | 98051013,08   | 50658501,00    |