

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

Nisan-2025

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	:	14.050.514.451,07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.407.854,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,688815	
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.024125	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,652198	
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.023348	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,29	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,40	
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	:	99,65	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,35	
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	:	0,08	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,01	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.798.541,22	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	64.408.054,860000	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.161.650,70	

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		02/06/25	31		1,65		10.082.670,16		03/03/25				10.124.147,23	1,650000	441.161.742,49	3,16	3,14	3,14
KT Bank AG	EUR		03/06/25	32		1,65		10.082.670,16		04/03/25				10.124.147,23	1,650000	441.141.853,15	3,16	3,14	3,14
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/07/25	63		4,25		2.027.101,41		07/04/25				2.047.872,26	4,250000	88.712.288,17	0,63	0,63	0,63
KUVEYT TURK	EUR		02/05/25	0		1,30		40.000.000,00		18/04/25				40.019.945,21	1,300000	1.746.314.331,18	12,50	12,42	12,43
KUVEYT TURK	EUR		02/05/25	0		1,30		17.855.000,00		30/04/25				17.856.271,86	1,300000	779.178.064,51	5,58	5,55	5,55
KUVEYT TURK	EUR		05/05/25	3		1,30		40.000.000,00		22/04/25				40.018.520,55	1,300000	1.746.065.665,19	12,50	12,43	12,43
KUVEYT TURK	EUR		06/05/25	4		1,30		40.000.000,00		24/04/25				40.017.095,89	1,300000	1.745.941.331,98	12,50	12,43	12,43
KUVEYT TURK	EUR		06/05/25	4		1,30		40.000.000,00		25/04/25				40.015.671,23	1,300000	1.745.879.165,37	12,50	12,43	12,43
KUVEYT TURK	EUR		07/05/25	5		1,30		40.000.000,00		28/04/25				40.012.821,92	1,300000	1.745.692.665,99	12,49	12,43	12,42
KUVEYT TURK	EUR		08/05/25	6		1,30		40.000.000,00		29/04/25				40.012.821,92	1,300000	1.745.630.499,38	12,49	12,42	12,42
KUVEYT TURK	EUR		09/05/25	7		1,30		40.000.000,00		30/04/25				40.012.821,92	1,300000	1.745.568.333,21	12,49	12,42	12,42
GRUP TOPLAMI								320.047.441,73								13.971.285.940,62	100,00	99,44	99,44
GRUP TOPLAMI								320.047.441,73								13.971.285.940,62	100,00	99,44	99,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT			TRYKTPY00582			69.859.103,00	1,095456	30/04/25					1,122820	78.439.198,03	99,88	0,56	0,56

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																								
Nisan-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)					
KSV	TL	TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			25.934,00	3,151363	24/04/25					3,561275	92.358,11	0,12	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								69.885.037,00								78.531.556,14				100,00	0,56	0,56		
Döviz																								
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			113.455,02	43,685571	30/04/25					43,636100	4.950.734,60	0,00	0,00	0,04					
GRUP TOPLAMI								113.455,02								4.950.734,60				0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								69.998.492,02								83.482.290,74				100,00	0,56	0,60		
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.049.817.496,76					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.049.817.496,76	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.001.162,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.304.207,87	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.050.514.451,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.550.291,01	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	239.535,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	455.507,69	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.753,37	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.670,83	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.134,07	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	4.349.249,86	0,0308 %

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	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/25	03/04/25	1,088	600.000,58	551.643,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	3,477	2.575.000,67	740.667,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	3,480	3.100.000,68	890.760,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Nisan-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/04/25	10/04/25	1,096	3.650.000,87	3.328.929,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/04/25	24/04/25	3,539	1.450.000,20	409.762,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/04/25	28/04/25	1,120	350.000,90	312.457,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/25	30/04/25	1,123	1.650.000,83	1.469.515,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13375004,73	7703733,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	650.000,85	598.295,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/25	04/04/25	1,089	5.700.000,96	5.234.675,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,095	1.400.000,89	1.278.347,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/04/25	11/04/25	1,098	2.700.000,73	2.459.595,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	2.000.000,80	1.815.461,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	1,103	1.900.000,61	1.722.655,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/25	16/04/25	1,104	1.450.000,46	1.313.116,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/25	17/04/25	1,106	5.500.000,14	4.974.859,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	2.800.000,65	2.529.638,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/25	21/04/25	1,111	1.275.000,97	1.147.752,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,112	18.200.000,76	16.363.964,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	1,116	5.900.000,28	5.286.066,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,121	5.200.000,65	4.636.681,00
				Toplamı:		54675008,75	49361104,00
						68050013,48	57064837,00