

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Şubat-2026

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	:	19.611.517.477,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	367.269.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,398139
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.032830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,354468
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.032021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,07
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	99,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.616.363,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	28.514.596,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.231.873,37

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		30/03/26	28				2.081.871,48		10/02/26				2.088.989,77		107.787.763,00	0,55	0,55	0,55	
KT Bank AG	EUR		02/03/26	0				10.201.648,02		02/12/25				10.239.380,14		529.384.144,74	2,71	2,70	2,70	
KUVEYT TURK	EUR		02/03/26	0				40.000.000,00		18/02/26				40.017.095,89		2.068.915.871,19	10,57	10,52	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		02/03/26	0				35.845.000,00		27/02/26				35.848.830,01		1.853.413.190,58	9,47	9,45	9,45	
KUVEYT TURK	EUR		03/03/26	1				40.000.000,00		19/02/26				40.017.095,89		2.068.842.215,13	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		04/03/26	2				40.000.000,00		20/02/26				40.017.095,89		2.068.768.559,58	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		05/03/26	3				40.000.000,00		23/02/26				40.014.246,58		2.068.547.591,40	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		06/03/26	4				40.000.000,00		24/02/26				40.014.246,58		2.068.473.935,85	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		09/03/26	7				40.000.000,00		25/02/26				40.017.095,89		2.068.400.279,79	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		10/03/26	8				40.000.000,00		26/02/26				40.017.095,89		2.068.326.623,73	10,57	10,55	10,55	
KUVEYT TURK	EUR		11/03/26	9				40.000.000,00		27/02/26				40.017.095,89		2.068.252.967,67	10,57	10,55	10,55	
KT Bank AG	EUR		26/05/26	85				10.239.054,06		27/02/26				10.276.082,97		529.432.550,65	2,71	2,70	2,70	
GRUP TOPLAMI								378.367.573,56								19.568.545.693,31	100,00	99,77	99,80	
GRUP TOPLAMI								378.367.573,56									19.568.545.693,31	100,00	99,77	99,80

DIĞER

Döviz

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Şubat-2026																					
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)		
EUR	EUR				EUR			94.614,46	51,710842	27/02/26					51,700800	4.891.643,27	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								94.614,46								4.891.643,27	0,00	0,00	0,02		
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.290.167,00	1,233339	25/02/26					1,562339	28.575.441,22	65,00	0,15	0,15		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.179.568,00	4,557882	19/02/26					4,839312	15.386.921,58	35,00	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								21.469.735,00								43.962.362,80	100,00	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								21.564.349,46								48.854.006,07	100,00	0,23	0,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.612.508.056,11					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.612.508.056,11	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.903.835,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.894.414,24	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.611.517.477,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.542.578,30	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	309.931,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	652.784,73	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.542,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.457,05	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.593,58	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0000 %
	5.603.173,42	0,0286 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	4,731	1.100.002,81	232.494,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/26	06/02/26	1,531	1.050.000,37	685.659,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	1,536	600.000,46	390.681,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	1,540	700.000,95	454.490,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

Şubat-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/02/26	19/02/26	4,805	450.001,87	93.658,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/02/26	24/02/26	1,558	1.900.000,88	1.219.602,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/02/26	25/02/26	1,559	300.000,76	192.386,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6100008,10	3268970,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				04/02/26	51,380	5.138.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5138000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	4,736	4.600.000,47	971.369,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/26	05/02/26	4,745	350.002,58	73.770,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	4,779	1.350.003,04	282.490,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	4,800	350.002,84	72.911,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6650008,93	1400540,00
						17888017,03	4769510,00