



**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Mart-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			406.815,91	51,023573	31/03/26					50,929400	20.718.890,21	0,00	0,00	0,11					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>406.815,91</b>									<b>20.718.890,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>				
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.820.709,00	1,233340	31/03/26					1,612646	27.125.849,09	60,31	0,14	0,14					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.583.961,00	4,609922	30/03/26					4,980522	17.849.996,61	39,69	0,09	0,09					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.404.670,00</b>									<b>44.975.845,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.811.485,91</b>									<b>65.694.735,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>19.062.698.424,67</b>									<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.062.698.424,67	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.811.638,34	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.505.303,55	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.077.004.759,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.809.820,58	0,0252 %
Kayda Alma Ücreti	288.904,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	638.752,76	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.035,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	894,90	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0000 %
	5.764.461,27	0,0301 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	1,579	200.001,43	126.653,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	1,582	100.000,22	63.201,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	1,584	600.000,29	378.828,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/26	17/03/26	4,918	150.000,54	30.502,00
KPR	KUVEYT TÜRK		18/03/26	18/03/26	1,592	200.001,42	125.652,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mart-2026**

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/03/26	27/03/26	4,962	250.003,90	50.380,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/03/26	31/03/26	1,613	1.250.000,62	775.124,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2750008,42	1550340,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR				04/03/26	50,940	4.788.360,00	94.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4788360,00	94000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	250.003,34	51.385,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	4,870	200.001,44	41.071,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	4,949	850.002,72	171.757,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	4,976	1.100.004,51	221.062,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2400012,01	485275,00
						<b>9938380,43</b>	<b>2129615,00</b>