

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fonu
Mayıs-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	:	15.353.253.704,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	338.312.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,381820
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.025101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,688815
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.024125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.615.266,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	82.119.627,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.214.161,58

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	0				10.082.670,16		03/03/25				10.124.147,23		448.202.072,36	2,92	2,92	2,92	
KT Bank AG	EUR		03/06/25	1				10.082.670,16		04/03/25				10.124.147,23		448.181.893,82	2,92	2,92	2,92	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/07/25	32				2.027.101,41		07/04/25				2.047.872,26		90.326.156,06	0,59	0,59	0,59	
KUVEYT TURK	EUR		02/06/25	0				40.000.000,00		21/05/25				40.017.095,89		1.771.580.845,31	11,56	11,52	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		02/06/25	0				3.785.000,00		30/05/25				3.785.404,42		167.582.124,92	1,09	1,09	1,09	
KUVEYT TURK	EUR		03/06/25	1				40.000.000,00		22/05/25				40.017.095,89		1.771.517.774,75	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		04/06/25	2				40.000.000,00		23/05/25				40.017.095,89		1.771.454.704,64	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		10/06/25	8				40.000.000,00		26/05/25				40.021.369,86		1.771.265.492,99	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		11/06/25	9				40.000.000,00		27/05/25				40.021.369,86		1.771.202.422,88	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		12/06/25	10				40.000.000,00		28/05/25				40.021.369,86		1.771.139.352,32	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		13/06/25	11				40.000.000,00		29/05/25				40.021.369,86		1.771.076.281,77	11,56	11,54	11,54	
KUVEYT TURK	EUR		16/06/25	14				40.000.000,00		30/05/25				40.024.219,18		1.771.013.211,22	11,56	11,53	11,54	
GRUP TOPLAMI								345.977.441,73								15.324.542.333,04	100,00	99,81	99,84	
GRUP TOPLAMI								345.977.441,73									15.324.542.333,04	100,00	99,81	99,84
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Mayıs-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			25.106.866,00	1,099042	30/05/25					1,165319	29.257.507,98	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								25.106.866,00								29.257.507,98	100,00	0,19	0,19
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			95.910,37	43,999917	30/05/25					44,270600	4.246.009,63	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								95.910,37								4.246.009,63	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								25.202.776,37								33.503.517,61	100,00	0,19	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.353.799.841,02				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.353.799.841,02	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.385.365,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.931.502,20	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.353.253.704,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.858.136,09	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	260.270,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	507.043,15	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.729,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.144,17	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.313,39	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	4.657.729,90	0,0302 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/25	02/05/25	3,569	92.554,92	25.934,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	1,130	200.000,86	177.048,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	3.554.068,01	991.592,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,131	1.300.000,14	1.149.400,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	1,134	2.350.000,84	2.072.631,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Mayıs-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/05/25	09/05/25	1,135	3.550.000,48	3.127.098,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/25	12/05/25	1,139	500.000,67	438.793,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/05/25	13/05/25	1,141	17.800.000,63	15.601.445,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/25	14/05/25	1,142	3.800.000,06	3.326.482,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/05/25	15/05/25	1,144	5.150.000,48	4.502.587,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/05/25	16/05/25	1,145	4.900.000,85	4.278.621,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/25	22/05/25	1,154	3.500.000,77	3.033.316,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/05/25	26/05/25	1,159	5.000.000,32	4.312.241,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/05/25	27/05/25	1,161	5.600.000,88	4.823.782,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/25	30/05/25	1,165	500.001,09	429.068,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	57796631,00	48290038,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			20/05/25	43,624	305.368,00	7.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			23/05/25	43,900	8.560.500,00	195.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			29/05/25	44,160	4.504.320,00	102.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	13370188,00
							304000,00

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		05/05/25	05/05/25	3,580	3.550.294,01	991.592,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,132	250.000,28	220.766,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	2.650.000,16	2.299.509,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6450294,45
							3511867,00
						77617113,45	52105905,00