

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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			249.257,62	53,120658	26/05/26					53,122400	13.241.162,99	0,00	0,00	0,07					
GRUP TOPLAMI								249.257,62									13.241.162,99	0,00	0,00	0,07				
Y.Fonu Türk																								
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			9.422.715,00	1,233340	13/05/26					1,709514	16.108.263,21	45,65	0,08	0,08					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.643.177,00	4,834133	22/05/26					5,265059	19.181.541,85	54,35	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								13.065.892,00									35.289.805,06	100,00	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								13.315.149,62									48.530.968,05	100,00	0,18	0,25				
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.579.356.109,78									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.579.356.109,78	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.335.625,86	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.846.201,51	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.583.845.534,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.495.913,74	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.125,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	305.921,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	602.383,16	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.587,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12,72	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.711,71	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
	5.438.564,68	0,0279 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	5,169	8.100.003,59	1.567.041,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	1,684	1.550.000,51	920.206,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	1,686	5.300.001,52	3.143.191,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/26	14/05/26	5,200	259.986,00	50.000,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 15209991,62 5680438,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	5,159	2.800.002,17	542.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/26	22/05/26	5,244	3.000.000,00	572.049,00
Toplamı:						5800002,17	1114789,00
						21009993,79	6795227,00