

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2024

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	:	14.484.156.693,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	382.885.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,828983
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.019004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,857910
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.017985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	99,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
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	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.526.284,31
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	88.081.857,610000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.248.337,73
---	---	---------------

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	EUR		01/11/24	0				42.000.000,00		18/10/24				42.022.491,80		1.560.021.974,34	10,78	10,76	10,77
KUVEYT TURK	EUR		01/11/24	0				7.205.000,00		31/10/24				7.205.275,60		267.485.048,74	1,85	1,85	1,85
KUVEYT TURK	EUR		04/11/24	3				40.160.000,00		21/10/24				40.181.506,45		1.491.507.069,93	10,31	10,30	10,30
KUVEYT TURK	EUR		05/11/24	4				40.180.000,00		22/10/24				40.201.517,16		1.492.192.795,92	10,31	10,30	10,30
KUVEYT TURK	EUR		06/11/24	5				40.000.000,00		23/10/24				40.021.420,77		1.485.451.208,79	10,27	10,25	10,26
KUVEYT TURK	EUR		07/11/24	6				40.000.000,00		24/10/24				40.021.420,77		1.485.394.407,97	10,27	10,25	10,26
KUVEYT TURK	EUR		08/11/24	7				40.000.000,00		25/10/24				40.021.420,77		1.485.337.606,79	10,27	10,25	10,25
KUVEYT TURK	EUR		11/11/24	10				40.000.000,00		30/10/24				40.018.360,66		1.485.053.601,99	10,27	10,25	10,25
KUVEYT TURK	EUR		12/11/24	11				40.000.000,00		30/10/24				40.019.890,71		1.485.053.601,99	10,27	10,25	10,25
KUVEYT TURK	EUR		13/11/24	12				40.000.000,00		31/10/24				40.019.890,71		1.484.996.800,81	10,26	10,25	10,25
KT Bank AG	EUR		03/12/24	32				10.000.000,00		04/09/24				10.040.573,77		372.205.688,20	2,57	2,57	2,57
KT Bank AG	EUR		04/12/24	33				10.000.000,00		05/09/24				10.040.573,77		372.188.952,18	2,57	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								389.545.000,00								14.466.888.757,65	100,00	99,85	99,88
GRUP TOPLAMI								389.545.000,00								14.466.888.757,65	100,00	99,85	99,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.309.436,00	2,696640	31/10/24					2,914456	21.303.029,61	100,00	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								7.309.436,00									21.303.029,61	100,00	0,15	0,15				
Döviz																								
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			11.573,19	37,047344	31/10/24					37,123500	429.637,32	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								11.573,19									429.637,32	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								7.321.009,19										21.732.666,93	100,00	0,15	0,15			
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.488.191.787,26									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.488.191.787,26	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	450.999,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.486.093,61	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.484.156.693,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.698.822,09	0,0255 %
Kayda Alma Ücreti	250.812,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	458.434,34	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	39.600,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.874,81	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	4.465.556,61	0,0308 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	500.001,68	177.894,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	50.000,40	17.746,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/10/24	04/10/24	2,821	1.650.000,66	584.899,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	2,831	200.001,25	70.638,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/24	08/10/24	2,835	800.001,80	282.206,00
KSV	KUVEYT TÜRK		09/10/24	09/10/24	2,838	3.400.001,36	1.197.923,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2024

PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/10/24	11/10/24	2,845	400.001,29	140.589,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/24	15/10/24	2,859	1.700.002,60	594.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/10/24	21/10/24	2,880	450.001,74	156.255,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/24	23/10/24	2,887	1.950.000,83	675.470,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/10/24	31/10/24	2,914	250.002,04	85.780,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 11350015,65 3983988,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			11/10/24	37,330	447.960,00	12.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			22/10/24	36,960	1.367.520,00	37.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	1815480,00	49000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	350.000,17	124.373,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	2,842	325.000,69	114.368,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	675000,86	238741,00
							13840496,51	4271729,00