

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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	:	14.685.353.725,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	416.934.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,222172
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.012064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,144634
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.011136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,91
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	:	99,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	8,64
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 105.122.915,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 88.934.283,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 57.061.571,49

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KT MURABAHA	EUR		01/04/24	0				5.800.000,00		14/03/24				5.813.549,18		202.324.882,63	1,38	1,38	1,38
KT MURABAHA	EUR		01/04/24	0				18.470.000,00		14/03/24				18.483.625,41		643.272.676,61	4,38	4,38	4,38
KT MURABAHA	EUR		02/04/24	1				44.840.000,00		15/03/24				44.873.078,69		1.561.622.389,96	10,63	10,62	10,63
KT MURABAHA	EUR		03/04/24	2				39.180.000,00		18/03/24				39.205.691,80		1.364.336.481,19	9,29	9,29	9,29
KT MURABAHA	EUR		04/04/24	3				30.660.000,00		19/03/24				30.680.104,92		1.067.607.022,27	7,27	7,27	7,27
KT MURABAHA	EUR		05/04/24	4				29.880.000,00		20/03/24				29.899.593,44		1.040.404.146,58	7,08	7,08	7,08
KT MURABAHA	EUR		08/04/24	7				44.460.000,00		21/03/24				44.492.798,36		1.548.007.815,81	10,54	10,54	10,54
KT MURABAHA	EUR		09/04/24	8				42.810.000,00		22/03/24				42.841.581,15		1.490.497.072,14	10,15	10,15	10,15
KT MURABAHA	EUR		15/04/24	14				29.100.000,00		25/03/24				29.125.045,08		1.013.037.472,13	6,90	6,90	6,90
KT MURABAHA	EUR		16/04/24	15				33.330.000,00		26/03/24				33.358.685,66		1.160.245.895,17	7,90	7,90	7,90
KT MURABAHA	EUR		17/04/24	16				35.835.000,00		27/03/24				35.865.841,60		1.247.395.982,14	8,49	8,49	8,49
KT MURABAHA	EUR		18/04/24	17				37.835.000,00		28/03/24				37.867.562,91		1.316.960.880,37	8,97	8,97	8,97
KT MURABAHA	EUR		19/04/24	18				5.205.000,00		29/03/24				5.213.959,43		181.190.515,66	1,23	1,23	1,23
KT MURABAHA	EUR		19/04/24	18				24.435.000,00		29/03/24				24.456.030,12		850.498.757,05	5,79	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								421.840.000,00								14.687.401.989,71	100,00	99,99	100,00
GRUP TOPLAMI								421.840.000,00								14.687.401.989,71	100,00	99,99	100,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			450.293,00	2,140579	28/03/24					2,229387	1.003.877,36	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								450.293,00									1.003.877,36	100,00	0,01	0,01			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			50.072,48	34,818914	29/03/24					34,802300	1.742.637,47	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								50.072,48									1.742.637,47	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								500.365,48									2.746.514,83	100,00	0,01	0,02			
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.688.405.867,07								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.688.405.867,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.836.349,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.888.491,26	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.685.353.725,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.657.542,38	0,0249 %
Kayda Alma Ücreti	317.035,23	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	467.961,65	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.585,89	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	170.500,15	0,0012 %
	4.630.585,57	0,0316 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	1.200.001,07	549.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,201	2.100.000,54	954.321,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/24	19/03/24	2,203	250.001,73	113.479,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	2,224	2.350.002,17	1.056.649,00
KSV	KUVEYT TÜRK		28/03/24	28/03/24	2,227	75.001,57	33.683,00

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

PORTFÖY

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5975007,08 2707871,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		05/03/24	34,230	19.271.490,00	563.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		06/03/24	34,470	3.102.300,00	90.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		14/03/24	35,100	10.530.000,00	300.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		29/03/24	34,740	2.327.580,00	67.000,00
DÖVİZ Toplamı:						35231370,00	1020000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK	PORTFÖY	22/03/24	22/03/24	2,211	300.001,78	135.697,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						300001,78	135697,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		01/03/24	33,810	19.474.560,00	576.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		04/03/24	34,170	1.537.650,00	45.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		07/03/24	35,120	5.654.320,00	161.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		08/03/24	35,698	999.558,00	28.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		11/03/24	35,640	2.316.600,00	65.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		12/03/24	35,631	17.637.523,20	495.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		13/03/24	35,690	3.925.900,00	110.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		15/03/24	35,620	4.025.060,00	113.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		20/03/24	35,710	16.926.540,00	474.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		21/03/24	35,560	5.476.240,00	154.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		25/03/24	35,300	5.365.600,00	152.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		26/03/24	35,380	1.910.520,00	54.000,00
DÖVİZ Toplamı:						85250071,20	2427000,00
						126756450,06	6290568,00