

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.143.806.251,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.146.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,821908
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.004142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,243701
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.003186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,50
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	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	6,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.887.895,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	131.230.362,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.075.764,73

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 (%)	REPO 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 MURABAHA	EUR		01/08/23	0				24.805.000,00		07/07/23				24.830.484,59		737.438.078,79	7,27	7,27	7,27
KT MURABAHA	EUR		01/08/23	0				5.084.000,00		25/07/23				5.086.925,04		151.076.078,07	1,49	1,49	1,49
KT MURABAHA	EUR		01/08/23	0				18.550.000,00		31/07/23				18.550.762,33		550.937.235,36	5,43	5,43	5,43
KT MURABAHA	EUR		02/08/23	1				35.780.000,00		17/07/23				35.803.526,58		1.063.281.685,69	10,48	10,48	10,48
KT MURABAHA	EUR		03/08/23	2				22.890.000,00		18/07/23				22.905.050,96		680.198.943,34	6,70	6,70	6,71
KT MURABAHA	EUR		04/08/23	3				29.935.000,00		19/07/23				29.954.683,29		889.511.536,21	8,77	8,77	8,77
KT MURABAHA	EUR		07/08/23	6				28.395.000,00		20/07/23				28.416.004,52		843.716.139,49	8,32	8,32	8,32
KT MURABAHA	EUR		07/08/23	6				5.085.000,00		31/07/23				5.089.632,23		151.038.559,75	1,49	1,49	1,49
KT MURABAHA	EUR		08/08/23	7				30.000.000,00		24/07/23				30.018.493,15		891.259.920,55	8,78	8,78	8,79
KT MURABAHA	EUR		09/08/23	8				14.210.000,00		24/07/23				14.219.343,56		422.160.115,73	4,16	4,16	4,16
KT MURABAHA	EUR		09/08/23	8				20.000.000,00		27/07/23				20.010.684,93		594.100.050,30	5,86	5,86	5,86
KT MURABAHA	EUR		10/08/23	9				20.000.000,00		26/07/23				20.012.328,77		594.124.460,42	5,86	5,86	5,86
KT MURABAHA	EUR		11/08/23	10				26.750.000,00		27/07/23				26.766.489,73		794.608.817,38	7,83	7,83	7,83
KT MURABAHA	EUR		14/08/23	13				30.000.000,00		28/07/23				30.020.958,90		891.113.460,42	8,78	8,78	8,78
KT MURABAHA	EUR		15/08/23	14				30.000.000,00		28/07/23				30.022.191,78		891.113.460,42	8,78	8,78	8,78
GRUP TOPLAMI								341.484.000,00								10.145.678.541,92	100,00	100,00	100,02
GRUP TOPLAMI								341.484.000,00								10.145.678.541,92	100,00	100,00	100,02

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-2023

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 (%)	REPO 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	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			115.432,00	1,732630	13/07/23					1,760334	203.198,87	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								115.432,00									203.198,87	100,00	0,00	0,00			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			24.939,95	29,571156	31/07/23					29,698900	740.689,08	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								24.939,95									740.689,08	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								140.371,95									943.887,95	100,00	0,00	0,01			
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.145.881.740,79								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.145.881.740,79	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	760.259,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.835.749,30	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.143.806.251,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.349.062,67	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	159.427,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.110,97	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0000 %
Diğer Harcamalar	591,53	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.879,39	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	721,57	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.924,60	0,0004 %
	2.878.142,66	0,0284 %

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	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	182.949,85	105.691,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	182949,85	105691,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-2023**

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			03/07/23	28,230	508.140,00	18.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			11/07/23	28,675	1.118.325,00	39.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			17/07/23	29,500	324.500,00	11.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			18/07/23	30,220	5.197.840,00	172.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			25/07/23	29,690	653.180,00	22.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			26/07/23	29,841	268.569,00	9.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ					Toplamı:	8070554,00	271000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	200.000,95	115.432,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	200000,95	115432,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			04/07/23	28,400	795.200,00	28.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			05/07/23	28,570	942.810,00	33.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			06/07/23	28,771	3.164.810,00	110.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			07/07/23	28,450	1.906.150,00	67.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			19/07/23	30,280	787.280,00	26.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			20/07/23	30,350	6.768.050,00	223.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			21/07/23	30,070	1.623.780,00	54.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			27/07/23	30,140	1.778.260,00	59.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			28/07/23	29,820	596.400,00	20.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			31/07/23	29,880	2.599.560,00	87.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ					Toplamı:	20962300,00	707000,00
						29415804,80	1199123,00