

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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	:	15.515.714.441,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.293.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,857910
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.017985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,315743
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.017080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,03
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	:	99,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	7,67
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	14.323.387,29
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

	:	62.020.939,040000
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	38.348.479,69
--	---	---------------

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	EUR		01/10/24	0				40.000.000,00		18/09/24				40.019.890,71		1.527.615.256,25	9,87	9,86	9,85
KUVEYT TURK	EUR		01/10/24	0				25.590.000,00		30/09/24				25.590.978,85		976.843.490,07	6,31	6,30	6,30
KUVEYT TURK	EUR		02/10/24	1				40.000.000,00		19/09/24				40.019.890,71		1.527.556.852,10	9,86	9,84	9,85
KUVEYT TURK	EUR		03/10/24	2				40.000.000,00		20/09/24				40.019.890,71		1.527.498.447,56	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		04/10/24	3				40.000.000,00		23/09/24				40.016.830,60		1.527.323.234,73	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		07/10/24	6				40.000.000,00		24/09/24				40.019.890,71		1.527.264.830,20	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		08/10/24	7				40.000.000,00		25/09/24				40.019.890,71		1.527.206.426,05	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		09/10/24	8				40.000.000,00		26/09/24				40.019.890,71		1.527.148.021,52	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		10/10/24	9				40.000.000,00		30/09/24				40.015.300,55		1.526.914.404,15	9,86	9,84	9,84
KUVEYT TURK	EUR		11/10/24	10				40.000.000,00		30/09/24				40.016.830,60		1.526.914.404,15	9,86	9,84	9,84
KT Bank AG	EUR		03/12/24	63				10.000.000,00		04/09/24				10.040.573,77		382.178.627,24	2,47	2,46	2,46
KT Bank AG	EUR		04/12/24	64				10.000.000,00		05/09/24				10.040.573,77		382.161.418,81	2,47	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								405.590.000,00							15.486.625.412,83	100,00	99,80	99,80	
GRUP TOPLAMI								405.590.000,00							15.486.625.412,83	100,00	99,80	99,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			11.054.683,00	2,693400	30/09/24					2,807242	31.033.170,41	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								11.054.683,00									31.033.170,41	100,00	0,20	0,20
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			73.968,31	38,017985	30/09/24					38,171400	2.823.473,95	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								73.968,31									2.823.473,95	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								11.128.651,31									33.856.644,36	100,00	0,20	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.517.658.583,24	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.517.658.583,24	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.880.265,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.824.407,50	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.515.714.441,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.546.419,04	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	313.787,51	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	442.181,57	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.687,04	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	4.320.074,57	0,0278 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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		03/09/24	03/09/24	2,716	1.850.000,87	681.127,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	300.000,44	109.647,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	25.002,59	9.127,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	1.000.000,67	361.052,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/24	25/09/24	2,790	150.002,22	53.762,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/24	26/09/24	2,794	25.002,09	8.950,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/09/24	27/09/24	2,797	4.000.001,98	1.430.132,00
-----	------------------------	----------	----------	-------	--------------	--------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7350010,86	2653797,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			16/09/24	37,650	4.216.800,00	112.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			24/09/24	37,950	24.212.100,00	638.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	28428900,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	100.000,68	36.773,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	5.100.000,37	1.873.116,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	2.050.001,54	751.995,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	2,749	50.001,72	18.186,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/24	23/09/24	2,783	275.000,68	98.804,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	2,807	100.002,38	35.623,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7675007,37	2814497,00
						43453918,23	6218294,00