

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

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	:	12.000.045.088,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.039.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,873269
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.009190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,772859
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.008169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,33
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.197.658,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 123.407.088,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.823.353,05

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		02/01/24	0				40.000.000,00		15/12/23				40.029.589,04		1.303.919.830,43	10,86	10,86	10,87	
KT MURABAHA	EUR		02/01/24	0				5.500.000,00		25/12/23				5.505.726,03		179.342.969,13	1,49	1,49	1,49	
KT MURABAHA	EUR		03/01/24	1				22.920.000,00		18/12/23				22.935.070,68		747.054.017,14	6,22	6,22	6,23	
KUVEYT TURK	EUR		03/01/24	1				54.000.000,00		27/12/23				54.009.952,27		1.759.268.472,31	14,66	14,66	14,66	
KT MURABAHA	EUR		04/01/24	2				29.950.000,00		19/12/23				29.969.693,15		976.149.602,48	8,13	8,13	8,13	
KUVEYT TURK	EUR		04/01/24	2				52.000.000,00		28/12/23				52.009.549,47		1.694.064.988,20	14,11	14,11	14,12	
KT MURABAHA	EUR		05/01/24	3				50.000.000,00		26/12/23				50.020.547,95		1.629.163.528,65	13,57	13,57	13,58	
KUVEYT TURK	EUR		05/01/24	3				85.640.000,00		29/12/23				85.655.713,60		2.789.921.283,56	23,26	23,26	23,25	
KT MURABAHA	EUR		08/01/24	6				28.365.000,00		26/12/23				28.380.153,90		924.224.469,68	7,70	7,70	7,70	
GRUP TOPLAMI								368.375.000,00							12.003.109.161,58	100,00	100,00	100,03		
GRUP TOPLAMI								368.375.000,00							12.003.109.161,58	100,00	100,00	100,03		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00160			95.565,00	1,931840	13/12/23					2,016963	192.751,07	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								95.565,00									192.751,07	100,00	0,00	0,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			21.888,21	32,692886	29/12/23					32,573900	712.984,36	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								21.888,21								712.984,36	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.453,21								905.735,43	100,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.003.301.912,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.003.301.912,65	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782.082,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.038.906,55	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.000.045.088,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.032.499,14	0,0253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	238.736,47	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.418,29	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.625,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	320,73	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.226,86	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.596,39	0,0002 %
	3.695.519,97	0,0308 %

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		12/12/23	12/12/23	1,982	300.000,65	151.359,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	600.001,17	302.414,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		900001,82	453773,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

DÖVİZ						
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	06/12/23	31,180	3.429.800,00	110.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	07/12/23	31,100	622.000,00	20.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	08/12/23	31,150	467.250,00	15.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	11/12/23	31,160	623.200,00	20.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	14/12/23	31,630	569.340,00	18.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	18/12/23	31,650	253.200,00	8.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	19/12/23	31,760	317.600,00	10.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	21/12/23	31,820	509.120,00	16.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	22/12/23	32,090	2.005.625,00	62.500,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	25/12/23	32,140	2.667.620,00	83.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI	26/12/23	32,240	257.920,00	8.000,00	
DÖVİZ			Toplamı:	11722675,00	370500,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (AL I LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			15/12/23	31,785	794.625,00	25.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			20/12/23	31,950	702.900,00	22.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			22/12/23	32,130	5.108.670,00	159.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			22/12/23	32,779	1.999.494,60	61.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			27/12/23	32,500	1.495.000,00	46.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			28/12/23	32,750	393.000,00	12.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			29/12/23	32,600	1.304.000,00	40.000,00
					Toplamı:	11797689,60	365000,00
						24420366,42	1189273,00