

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2025

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 | : | 12.388.022.026,40 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 320.309.171,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Haziran 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 38,675202 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR) | : | 1.022521 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 37,954022 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR) | : | 1.021750 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,90 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR) | : | 0,08 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,13 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 13,27 |
| 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 | : | 99,94 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,06 |
| 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 | : | 0,12 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 3,09 |

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.859.378,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 27.914.984,360000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 7.158.644,34

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT Bank AG | EUR | | 04/03/25 | 1 | | | | 10.041.250,00 | | 04/12/24 | | | | 10.082.102,76 | | 381.320.970,03 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | EUR | | 04/03/25 | 1 | | | | 2.013.274,47 | | 28/01/25 | | | | 2.020.513,98 | | 76.414.885,08 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| KT Bank AG | EUR | | 03/03/25 | 0 | | | | 10.041.250,00 | | 03/12/24 | | | | 10.082.102,76 | | 381.338.091,93 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 03/03/25 | 0 | | | | 40.000.000,00 | | 20/02/25 | | | | 40.015.671,23 | | 1.513.528.739,20 | 12,24 | 12,21 | 12,22 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 03/03/25 | 0 | | | | 25.075.000,00 | | 28/02/25 | | | | 25.077.679,25 | | 948.523.093,34 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 04/03/25 | 1 | | | | 40.000.000,00 | | 21/02/25 | | | | 40.015.671,23 | | 1.513.474.854,09 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 05/03/25 | 2 | | | | 40.000.000,00 | | 24/02/25 | | | | 40.012.821,92 | | 1.513.313.197,64 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 06/03/25 | 3 | | | | 40.000.000,00 | | 25/02/25 | | | | 40.012.821,92 | | 1.513.259.312,53 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 07/03/25 | 4 | | | | 40.000.000,00 | | 26/02/25 | | | | 40.012.821,92 | | 1.513.205.427,05 | 12,22 | 12,21 | 12,22 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 10/03/25 | 7 | | | | 40.000.000,00 | | 27/02/25 | | | | 40.015.671,23 | | 1.513.151.541,56 | 12,22 | 12,21 | 12,21 |
| KUVEYT TURK | EUR | | 11/03/25 | 8 | | | | 40.000.000,00 | | 28/02/25 | | | | 40.015.671,23 | | 1.513.097.656,08 | 12,22 | 12,21 | 12,21 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 327.170.774,47 | | | | | | | 12.380.627.768,53 | 100,00 | 99,94 | 99,96 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 327.170.774,47 | | | | | | | 12.380.627.768,53 | 100,00 | 99,94 | 99,96 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KPR | TL | KUVEYT | | | TRYKTPY00582 | | | 1.159.192,00 | 1,035204 | 18/02/25 | | | | 1,047286 | | 1.214.005,55 | 15,91 | 0,01 | 0,01 |

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2025

| 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 | TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00160 | | | 1.918.915,00 | 3,134194 | 27/02/25 | | | | | 3,343717 | 6.416.308,71 | 84,09 | 0,05 | 0,05 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.078.107,00 | | | | | | | | | 7.630.314,26 | 100,00 | 0,06 | 0,06 | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI | | | EUR | | | 92.432,53 | 38,104094 | 28/02/25 | | | | | 37,823400 | 3.496.112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 92.432,53 | | | | | | | | | 3.496.112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.170.539,53 | | | | | | | | | 11.126.426,82 | 100,00 | 0,06 | 0,09 | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 12.388.258.082,79 | | | | | | | | | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.388.258.082,79 | 100,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.527.068,79 | 0,03 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.763.125,18 | -0,03 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12.388.022.026,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.890.294,70 | 0,0233 % |
| Kayda Alma Ücreti | 197.265,76 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 386.674,58 | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 16.330,72 | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 752,35 | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar | 373,22 | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 2.218,55 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 13.539,09 | 0,0001 % |
| | 3.507.892,67 | 0,0282 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE TARİHİ | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUYEYT TÜRK PORTFÖY | | 21/02/25 | 21/02/25 | 3,319 | 5.450.000,45 | 1.641.967,00 |
| KSV | KUYEYT TÜRK PORTFÖY | | 25/02/25 | 25/02/25 | 3,333 | 275.001,14 | 82.503,00 |
| KSV | KUYEYT TÜRK PORTFÖY | | 26/02/25 | 26/02/25 | 3,337 | 650.001,29 | 194.802,00 |
| KSV | KUYEYT TÜRK PORTFÖY | | 27/02/25 | 27/02/25 | 3,340 | 300.001,95 | 89.815,00 |

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2025**

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6675004,83 2009087,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | AVRUPA B RL | MERKEZ BANKASI | | 06/02/25 | 37,230 | 3.723.000,00 | 100.000,00 |
| EUR | AVRUPA B RL | MERKEZ BANKASI | | 13/02/25 | 37,550 | 413.050,00 | 11.000,00 |
| EUR | AVRUPA B RL | MERKEZ BANKASI | | 19/02/25 | 37,663 | 37,66 | 1,00 |
| DÖVİZ | | | | | | | |
| | | | | | Toplamı: | 4136087,66 | 111001,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-------------|--------------|---------|----------|----------------|----------|--------------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 05/02/25 | 05/02/25 | 3,263 | 200.002,87 | 61.298,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 07/02/25 | 07/02/25 | 3,270 | 950.001,65 | 290.533,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 11/02/25 | 11/02/25 | 3,284 | 250.001,37 | 76.127,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 17/02/25 | 17/02/25 | 3,305 | 600.000,30 | 181.537,00 |
| KPR | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 18/02/25 | 18/02/25 | 1,035 | 1.200.000,20 | 1.159.192,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 19/02/25 | 19/02/25 | 3,312 | 500.000,51 | 150.959,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 20/02/25 | 20/02/25 | 3,316 | 4.400.000,87 | 1.327.025,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | PORTFÖY | 24/02/25 | 24/02/25 | 3,330 | 450.002,61 | 135.147,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| | | | | | Toplamı: | 8550010,38 | 3381818,00 |
| | | | | | | 19361102,87 | 5501906,00 |