

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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	:	12.765.618.618,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.776.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,392444
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.016137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,660111
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.015136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,03
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	:	99,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.221.314,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 63.399.129,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 5.672.514,61

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 MURABAHA	EUR		01/08/24	0				40.000.000,00		22/07/24				40.016.393,44		1.433.167.122,86	11,23	11,23	11,23
KT MURABAHA	EUR		01/08/24	0				36.385.000,00		31/07/24				36.386.391,78		1.303.160.428,40	10,21	10,21	10,21
KT MURABAHA	EUR		02/08/24	1				40.000.000,00		22/07/24				40.018.032,79		1.433.167.122,86	11,23	11,22	11,23
KT MURABAHA	EUR		05/08/24	4				40.000.000,00		23/07/24				40.021.311,48		1.433.108.410,71	11,23	11,23	11,23
KT MURABAHA	EUR		06/08/24	5				40.000.000,00		25/07/24				40.018.360,66		1.432.963.586,90	11,22	11,22	11,23
KT MURABAHA	EUR		07/08/24	6				40.000.000,00		26/07/24				40.018.360,66		1.432.908.788,93	11,22	11,22	11,22
KT MURABAHA	EUR		08/08/24	7				40.000.000,00		29/07/24				40.015.300,55		1.432.744.394,29	11,22	11,22	11,22
KT MURABAHA	EUR		09/08/24	8				40.000.000,00		30/07/24				40.015.300,55		1.432.689.596,31	11,22	11,22	11,22
KT MURABAHA	EUR		12/08/24	11				40.000.000,00		31/07/24				40.018.360,66		1.432.634.797,98	11,22	11,22	11,22
GRUP TOPLAMI								356.385.000,00							12.766.544.249,24	100,00	99,99	100,01	
GRUP TOPLAMI								356.385.000,00							12.766.544.249,24	100,00	99,99	100,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			351.816,00	2,541477	31/07/24					2,606544	917.023,88	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								351.816,00							917.023,88	100,00	0,01	0,01	

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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)	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			60.401,82	35,761160	31/07/24					35,814500	2.163.260,98	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								60.401,82								2.163.260,98	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								412.217,82								3.080.284,86	100,00	0,01	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.767.461.273,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.767.461.273,12	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.181.564,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.024.218,80	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.765.618.618,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.308.730,84	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	225.238,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	409.875,77	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.412,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.089,28	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	4.002.359,14	0,0313 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/24	02/07/24	2,516	300.002,31	119.257,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	25.002,28	9.865,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	25.000,16	9.852,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	400.000,34	157.437,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	100.000,46	39.311,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,563	350.001,68	136.576,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	2.850.000,79	1.102.688,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/07/24	26/07/24	2,591	425.002,28	164.043,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/07/24	29/07/24	2,600	25.001,31	9.615,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/07/24	31/07/24	2,607	50.001,33	19.183,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4550012,94	1767827,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/07/24	35,080	3.087.040,00	88.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			05/07/24	35,230	1.796.730,00	51.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4883770,00	139000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	600.001,17	238.215,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	2.900.002,35	1.130.243,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	400.001,71	155.706,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3900005,23	1524164,00
						13333788,17	3430991,00