

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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	:	10.504.356.469,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.619.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,209659
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.006171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,167851
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.005150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.035.946,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	112.295.208,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.739.214,74

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		02/10/23	0				21.000.000,00		13/09/23				21.016.397,26		610.116.520,66	5,81	5,81	5,81
KT MURABAHA	EUR		02/10/23	0				5.105.000,00		25/09/23				5.107.937,12		148.285.968,56	1,41	1,41	1,41
KT MURABAHA	EUR		02/10/23	0				16.695.000,00		29/09/23				16.697.058,29		484.723.950,69	4,61	4,61	4,61
KT MURABAHA	EUR		03/10/23	1				26.250.000,00		14/09/23				26.270.496,58		762.614.333,73	7,26	7,26	7,26
KT MURABAHA	EUR		03/10/23	1				5.105.000,00		26/09/23				5.109.650,45		148.316.420,98	1,41	1,41	1,41
KT MURABAHA	EUR		04/10/23	2				26.400.000,00		15/09/23				26.420.613,70		766.940.633,90	7,30	7,30	7,30
KT MURABAHA	EUR		05/10/23	3				29.625.000,00		20/09/23				29.643.261,99		860.452.686,20	8,19	8,19	8,19
KT MURABAHA	EUR		06/10/23	4				20.000.000,00		21/09/23				20.012.328,77		580.872.467,65	5,53	5,53	5,53
KT MURABAHA	EUR		09/10/23	7				21.015.000,00		21/09/23				21.030.545,34		610.351.745,22	5,81	5,81	5,81
KT MURABAHA	EUR		10/10/23	8				26.490.000,00		22/09/23				26.509.595,34		769.333.979,73	7,32	7,32	7,32
KT MURABAHA	EUR		11/10/23	9				25.440.000,00		25/09/23				25.456.727,67		738.748.375,65	7,03	7,03	7,03
KT MURABAHA	EUR		12/10/23	10				30.010.000,00		26/09/23				30.029.732,60		871.420.122,86	8,29	8,29	8,30
KT MURABAHA	EUR		13/10/23	11				31.100.000,00		27/09/23				31.120.449,32		903.034.066,80	8,60	8,60	8,60
KT MURABAHA	EUR		16/10/23	14				27.535.000,00		28/09/23				27.555.368,36		799.486.218,25	7,61	7,61	7,61
KT MURABAHA	EUR		17/10/23	15				30.000.000,00		29/09/23				30.022.191,78		871.022.373,08	8,29	8,29	8,29
KT MURABAHA	EUR		18/10/23	16				20.000.000,00		29/09/23				20.015.616,44		580.681.581,96	5,53	5,53	5,53
GRUP TOPLAMI								361.770.000,00								10.506.401.445,92	100,00	100,00	100,01

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								361.770.000,00								10.506.401.445,92	100,00	100,00	100,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			20.024,00	1,799022	20/09/23				1,846377	36.971,85	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.024,00								36.971,85	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			35.691,90	28,808455	29/09/23				29,030500	1.036.153,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								35.691,90							1.036.153,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								55.715,90							1.073.125,55	100,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.506.438.417,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.506.438.417,77	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.110.958,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.192.906,69	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.504.356.469,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.354.331,87	0,0224 %
Kayda Alma Ücreti	202.145,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	307.373,08	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.305,34	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	645,57	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.485,94	0,0001 %
	2.883.071,35	0,0274 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	KT PORTFÖY		05/09/23	05/09/23	1,810	150.000,29	82.880,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	150.001,21	82.424,00
KSV	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,823	500.000,06	274.303,00
KSV	KT PORTFÖY		19/09/23	19/09/23	1,830	450.001,33	245.845,00
KSV	KT PORTFÖY		20/09/23	20/09/23	1,832	400.000,71	218.341,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1650003,60 903793,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		04/09/23	28,900	462.400,00	16.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		06/09/23	28,780	2.590.200,00	90.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		08/09/23	28,700	975.800,00	34.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		11/09/23	28,800	345.600,00	12.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		13/09/23	28,890	144.450,00	5.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		18/09/23	28,720	201.040,00	7.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		21/09/23	28,710	2.009.700,00	70.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		26/09/23	28,846	10.384.560,00	360.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17113750,00	594000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		01/09/23	28,990	666.770,00	23.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		15/09/23	28,820	1.585.100,00	55.000,00
EUR	AVRUPA B RL	MERKEZ BANKASI		29/09/23	29,150	991.100,00	34.000,00
					Toplamı:	3242970,00	112000,00
						22006723,60	1609793,00