

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
Aylk 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 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	: 99,94
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 Vadesi	: 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 Plartformu	13.539,09	0,0001 %
	3.507.892,67	0,0282 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ			06/02/25	37,230	3.723.000,00	100.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ			13/02/25	37,550	413.050,00	11.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ			19/02/25	37,663	37,66	1,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ				Toplamı:		4136087,66	111001,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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