

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fonu
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.077.004.759,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.349.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,648032
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.033745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,398139
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.032830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,40
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	99,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.565.549,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	37.556.603,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.471.814,10

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		18/05/26	47				2.088.989,77		30/03/26				2.096.701,86		106.407.027,15	0,56	0,56	0,56
KUVEYT TURK	EUR		01/04/26	0				40.000.000,00		17/03/26				40.021.369,86		2.038.264.354,15	10,70	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		01/04/26	0				30.715.000,00		31/03/26				30.716.093,96		1.564.352.235,73	8,23	8,21	8,20
KUVEYT TURK	EUR		02/04/26	1				40.000.000,00		18/03/26				40.021.369,86		2.038.191.797,58	10,72	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		03/04/26	2				40.000.000,00		19/03/26				40.021.369,86		2.038.119.240,50	10,72	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		06/04/26	5				40.000.000,00		23/03/26				40.019.945,21		2.037.829.012,69	10,72	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		07/04/26	6				40.000.000,00		24/03/26				40.019.945,21		2.037.756.455,61	10,72	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		08/04/26	7				40.000.000,00		26/03/26				40.018.520,55		2.037.611.341,96	10,71	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		09/04/26	8				40.000.000,00		27/03/26				40.018.520,55		2.037.538.784,89	10,71	10,69	10,68
KUVEYT TURK	EUR		10/04/26	9				40.000.000,00		30/03/26				40.015.671,23		2.037.321.114,16	10,71	10,69	10,68
KT Bank AG	EUR		26/05/26	55				10.239.054,06		27/02/26				10.276.082,97		522.176.077,34	2,75	2,74	2,74
KT Bank AG	EUR		02/06/26	62				10.239.904,20		02/03/26				10.278.619,45		522.155.137,21	2,75	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								373.282.948,03							19.017.722.578,97	100,00	99,77	99,68	
GRUP TOPLAMI								373.282.948,03							19.017.722.578,97	100,00	99,77	99,68	

DIĞER

Döviz

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon															Mart-2026				
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EUR	EUR				EUR			406.815,91	51,023573	31/03/26					50,929400	20.718.890,21	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								406.815,91								20.718.890,21	0,00	0,00	0,11
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.820.709,00	1,233340	31/03/26					1,612646	27.125.849,09	60,31	0,14	0,14
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.583.961,00	4,609922	30/03/26					4,980522	17.849.996,61	39,69	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.404.670,00								44.975.845,70	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								20.811.485,91								65.694.735,91	100,00	0,23	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.062.698.424,67				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.062.698.424,67	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.811.638,34	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.505.303,55	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.077.004.759,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.809.820,58	0,0252 %
Kayda Alma Ücreti	288.904,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	638.752,76	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.035,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	894,90	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0000 %
	5.764.461,27	0,0301 %

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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	1,579	200.001,43	126.653,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	1,582	100.000,22	63.201,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	1,584	600.000,29	378.828,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/26	17/03/26	4,918	150.000,54	30.502,00
KPR	KUVEYT TÜRK		18/03/26	18/03/26	1,592	200.001,42	125.652,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2026

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/03/26	27/03/26	4,962	250.003,90	50.380,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/03/26	31/03/26	1,613	1.250.000,62	775.124,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2750008,42	1550340,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				04/03/26	50,940	4.788.360,00	94.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4788360,00	94000,00

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 PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	250.003,34	51.385,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	4,870	200.001,44	41.071,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	4,949	850.002,72	171.757,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	4,976	1.100.004,51	221.062,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2400012,01	485275,00
						9938380,43	2129615,00