

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-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			33.699,57	52,643183	30/04/26					52,572300	1.771.663,90	0,00	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								33.699,57									1.771.663,90	0,00	0,00	0,01				
Y.Fonu Türk																								
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			13.486.112,00	1,233340	30/04/26					1,663328	22.431.827,70	51,34	0,12	0,12					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.145.429,00	4,705194	27/04/26					5,128562	21.260.089,64	48,66	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								17.631.541,00									43.691.917,34	100,00	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								17.665.240,57									45.463.581,24	100,00	0,23	0,24				
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.328.122.207,89									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.328.122.207,89	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.838.933,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.332.660,81	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.323.628.480,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.225.604,15	0,0270 %
Kayda Alma Ücreti	355.819,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	706.714,76	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.574,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10,26	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.260,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.089,83	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0000 %
	6.433.437,45	0,0332 %

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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	1,614	200.001,59	123.894,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/26	02/04/26	1,616	200.000,42	123.768,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	1.300.002,83	259.045,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/26	09/04/26	1,628	100.000,29	61.444,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-2026**

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/04/26	13/04/26	1,634	650.000,59	397.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/04/26	15/04/26	5,053	250.004,62	49.479,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/04/26	21/04/26	1,648	2.000.000,89	1.213.662,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/04/26	22/04/26	5,088	100.000,16	19.653,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/04/26	29/04/26	1,662	2.000.000,30	1.203.668,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/26	30/04/26	1,663	350.000,80	210.422,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 7150012,49 3662774,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR				03/04/26	51,313	4.772.071,80	93.000,00
DÖVİZ						4772071,80	93000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	2.000.004,98	397.790,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/26	14/04/26	5,046	450.004,33	89.180,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	5,058	400.002,59	79.087,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	5,098	1.550.000,58	304.030,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/04/26	27/04/26	5,113	100.003,36	19.558,00
Y.FONU TÜRK						4500015,84	889645,00
						16422100,13	4645419,00