

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-2025

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	:	19.604.506.849,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.986.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,141134
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.028511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,106020
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.027664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,04
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	:	99,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.240.969,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	65.806.791,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.669.094,86

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																				
KUVEYT TURK	EUR		01/10/25	0				40.000.000,00		18/09/25				40.018.520,55		1.950.950.899,04	9,99	9,93	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		01/10/25	0				18.680.000,00		30/09/25				18.680.665,32		910.704.851,15	4,66	4,65	4,65	
KUVEYT TURK	EUR		02/10/25	1				40.000.000,00		19/09/25				40.018.520,55		1.950.881.445,15	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		03/10/25	2				40.000.000,00		22/09/25				40.015.671,23		1.950.673.083,99	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		06/10/25	5				40.000.000,00		23/09/25				40.018.520,55		1.950.603.630,10	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		07/10/25	6				40.000.000,00		24/09/25				40.018.520,55		1.950.534.176,22	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		08/10/25	7				40.000.000,00		25/09/25				40.018.520,55		1.950.464.722,82	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		09/10/25	8				40.000.000,00		26/09/25				40.018.520,55		1.950.395.268,94	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		10/10/25	9				40.000.000,00		29/09/25				40.015.671,23		1.950.186.907,77	9,97	9,95	9,95	
KUVEYT TURK	EUR		13/10/25	12				40.000.000,00		30/09/25				40.018.520,55		1.950.117.453,88	9,97	9,95	9,95	
VAKIF KATILIM	EUR		10/11/25	40				2.061.506,04		23/09/25				2.068.554,70		100.558.165,19	0,51	0,51	0,51	
KT Bank AG	EUR		28/11/25	58				10.163.112,88		01/09/25				10.199.867,15		496.074.794,83	2,54	2,53	2,53	
KT Bank AG	EUR		02/12/25	62				10.163.112,88		02/09/25				10.201.120,14		496.054.432,92	2,54	2,53	2,53	
GRUP TOPLAMI								401.067.731,80								19.558.199.832,00	100,00	99,75	99,77	
GRUP TOPLAMI								401.067.731,80									19.558.199.832,00	100,00	99,75	99,77
DİĞER																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			33.926.831,00	1,205037	25/09/25					1,344429	45.612.215,47	92,43	0,23	0,23
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			888.739,00	4,141502	30/09/25					4,205069	3.737.208,82	7,57	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								34.815.570,00								49.349.424,29	100,00	0,25	0,25
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			67.663,32	48,647591	30/09/25					48,751200	3.298.668,05	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								67.663,32								3.298.668,05	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								34.883.233,32								52.648.092,34	100,00	0,25	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.607.549.256,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.607.549.256,29	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.419.039,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.461.446,03	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.604.506.849,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.767.431,98	0,0243 %
Kayda Alma Ücreti	376.826,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	624.704,22	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	965,11	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.554,36	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	5.793.176,26	0,0295 %

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		01/09/25	01/09/25	1,303	200.000,84	153.494,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	300.000,41	229.986,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	4,121	20.001,45	4.854,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	1,317	800.001,06	607.246,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-2025						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/09/25	16/09/25	4,146	100.001,85	24.122,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/09/25	17/09/25	1,326	1.650.000,90	1.244.399,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/09/25	18/09/25	1,327	1.000.001,20	753.380,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/09/25	23/09/25	1,334	300.000,87	224.809,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/09/25	24/09/25	1,336	100.000,87	74.857,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/09/25	25/09/25	1,337	600.000,63	448.662,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5070010,08	3765809,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				03/09/25	47,891	5.028.555,00	105.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5028555,00	105000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,306	400.000,04	306.309,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	4,095	200.002,38	48.841,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	4,099	350.003,79	85.383,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	4,116	500.003,06	121.471,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	4,121	750.000,65	182.012,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	4,129	1.000.003,34	242.199,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,329	100.001,02	75.258,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	4,205	1.000.003,25	237.809,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4300017,53	1299282,00
						14398582,61	5170091,00