

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Ekim-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	:	19.863.001.841,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	398.124.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,891397
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.029495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,141134
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.028511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.627.223,16
--	---	---------------

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	65.405.181,530000
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.763.343,32

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		03/11/25	0				40.000.000,00		17/10/25				40.024.219,18		1.939.653.709,90	9,78	9,78	9,77	
KUVEYT TURK	EUR		03/11/25	0				26.300.000,00		31/10/25				26.302.810,14		1.274.686.785,00	6,43	6,42	6,42	
KUVEYT TURK	EUR		04/11/25	1				40.000.000,00		20/10/25				40.021.369,86		1.939.446.584,77	9,79	9,77	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		05/11/25	2				40.000.000,00		21/10/25				40.021.369,86		1.939.377.542,89	9,79	9,76	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		06/11/25	3				40.000.000,00		22/10/25				40.021.369,86		1.939.308.501,02	9,79	9,76	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		07/11/25	4				40.000.000,00		23/10/25				40.021.369,86		1.939.239.459,15	9,79	9,76	9,76	
VAKIF KATILIM	EUR		10/11/25	7				2.061.506,04		23/09/25				2.068.554,70		100.196.482,33	0,51	0,50	0,50	
KUVEYT TURK	EUR		10/11/25	7				40.000.000,00		24/10/25				40.024.219,18		1.939.170.417,76	9,79	9,76	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		11/11/25	8				40.000.000,00		27/10/25				40.021.369,86		1.938.963.292,14	9,79	9,76	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		12/11/25	9				40.000.000,00		30/10/25				40.018.520,55		1.938.756.167,01	9,78	9,76	9,76	
KUVEYT TURK	EUR		13/11/25	10				40.000.000,00		31/10/25				40.018.520,55		1.938.687.125,13	9,78	9,76	9,76	
KT Bank AG	EUR		28/11/25	25				10.163.112,88		01/09/25				10.199.867,15		493.799.943,43	2,49	2,49	2,49	
KT Bank AG	EUR		02/12/25	29				10.163.112,88		02/09/25				10.201.120,14		493.779.702,30	2,49	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								408.687.731,80								19.815.065.712,83	100,00	99,77	99,75	
GRUP TOPLAMI								408.687.731,80									19.815.065.712,83	100,00	99,77	99,75
DİĞER																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ekim-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			30.205.184,00	1,219713	30/10/25					1,388691	41.945.667,17	90,78	0,21	0,21
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			981.911,00	4,177179	28/10/25					4,336541	4.258.097,31	9,22	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.187.095,00							46.203.764,48	100,00	0,23	0,23	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			166.905,68	48,658337	31/10/25					48,462000	8.088.583,06	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								166.905,68							8.088.583,06	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								31.354.000,68							54.292.347,54	100,00	0,23	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.861.269.477,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.861.269.477,31	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.180.459,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.448.095,26	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.863.001.841,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.287.318,74	0,0266 %
Kayda Alma Ücreti	360.087,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	683.374,56	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.924,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.472,41	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
	6.360.216,81	0,0319 %

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		01/10/25	01/10/25	1,346	350.000,53	260.056,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,356	300.000,37	221.257,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	200.000,08	146.731,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	500.000,00	366.473,00

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Ekim-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/25	15/10/25	1,366	200.001,26	146.436,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/10/25	16/10/25	1,367	1.200.000,98	877.689,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/10/25	21/10/25	4,294	250.002,91	58.216,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/10/25	22/10/25	4,299	50.002,26	11.632,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/10/25	27/10/25	1,383	5.400.000,43	3.904.406,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/10/25	28/10/25	4,324	300.002,98	69.382,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/25	30/10/25	1,387	1.300.000,80	937.053,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10050012,60	6999331,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				03/10/25	48,765	5.022.795,00	103.000,00
EUR				07/10/25	48,591	485.910,00	10.000,00
EUR				10/10/25	48,251	2.219.555,20	46.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7728260,20	159000,00

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		06/10/25	06/10/25	1,353	300.000,55	221.724,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,357	400.001,14	294.699,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,373	3.600.001,37	2.622.031,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	4,303	1.000.000,94	232.402,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5300004,00	3370856,00
						23078276,80	10529187,00