

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Kasım-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	:	19.878.245.486,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	393.660.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,495889
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.030289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,891397
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.029495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,46
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	:	99,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
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	:	6,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.135.618,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	43.565.839,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.066.381,16

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		01/12/25	0				40.000.000,00		18/11/25				40.018.520,55		1.961.363.718,08	9,89	9,87	9,87	
KUVEYT TURK	EUR		01/12/25	0				22.015.000,00		28/11/25				22.017.352,29		1.079.101.260,03	5,44	5,43	5,43	
KT Bank AG	EUR		02/12/25	1				10.163.112,88		02/09/25				10.201.120,14		499.950.709,53	2,52	2,52	2,52	
KUVEYT TURK	EUR		02/12/25	1				40.000.000,00		19/11/25				40.018.520,55		1.961.293.893,50	9,89	9,87	9,87	
KUVEYT TURK	EUR		03/12/25	2				40.000.000,00		20/11/25				40.018.520,55		1.961.224.068,92	9,89	9,87	9,87	
KUVEYT TURK	EUR		04/12/25	3				40.000.000,00		21/11/25				40.018.520,55		1.961.154.244,83	9,89	9,87	9,87	
KUVEYT TURK	EUR		05/12/25	4				40.000.000,00		24/11/25				40.015.671,23		1.960.944.771,09	9,89	9,86	9,86	
KUVEYT TURK	EUR		08/12/25	7				40.000.000,00		25/11/25				40.018.520,55		1.960.874.947,00	9,89	9,86	9,86	
KUVEYT TURK	EUR		09/12/25	8				40.000.000,00		26/11/25				40.018.520,55		1.960.805.122,42	9,89	9,86	9,86	
KUVEYT TURK	EUR		10/12/25	9				40.000.000,00		27/11/25				40.018.520,55		1.960.735.297,83	9,89	9,86	9,86	
KUVEYT TURK	EUR		11/12/25	10				40.000.000,00		28/11/25				40.018.520,55		1.960.665.473,25	9,89	9,86	9,86	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		26/12/25	25				2.068.554,70		10/11/25				2.075.332,76		101.534.419,27	0,51	0,51	0,51	
KT Bank AG	EUR		27/02/26	88				10.200.377,63		28/11/25				10.238.524,25		499.996.423,93	2,52	2,52	2,52	
GRUP TOPLAMI								404.447.045,21									19.829.644.349,68	100,00	99,76	99,76
GRUP TOPLAMI								404.447.045,21									19.829.644.349,68	100,00	99,76	99,76
DİĞER																				

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Kasım-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			31.101.713,00	1,231989	25/11/25					1,429057	44.446.120,67	91,04	0,22	0,22
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			981.911,00	4,177179	28/10/25					4,453629	4.373.067,31	8,96	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								32.083.624,00								48.819.187,98	100,00	0,24	0,24
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			112.872,37	49,087713	28/11/25					49,011400	5.532.032,88	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								112.872,37								5.532.032,88	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								32.196.496,37								54.351.220,86	100,00	0,24	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.878.463.537,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.878.463.537,66	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.712.697,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.930.748,89	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.878.245.486,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.533.715,95	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	308.646,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	589.653,19	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.414,77	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.544,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.377,75	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %
	5.532.772,37	0,0279 %

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		06/11/25	06/11/25	1,397	800.000,99	572.565,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	1,407	800.000,57	568.481,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/11/25	24/11/25	1,423	200.000,85	140.528,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1281574,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				05/11/25	48,330	5.316.256,00	110.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5316256,00	110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	1.650.001,37	1.184.534,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	1,394	600.001,16	430.303,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	1,416	400.000,22	282.499,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/25	25/11/25	1,425	400.000,32	280.767,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3050003,07	2178103,00
						10166261,48	3569677,00