

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.108.340,00	2,787976	28/11/24					3,015800	21.437.331,77	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								7.108.340,00								21.437.331,77	100,00	0,14	0,14
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			80.514,45	36,450776	29/11/24					36,547300	2.942.585,76	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								80.514,45								2.942.585,76	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.188.854,45								24.379.917,53	100,00	0,14	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.792.745.272,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.792.745.272,18	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.968.908,51	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.717.087,57	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.790.997.093,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.669.394,17	0,0248 %
Kayda Alma Ücreti	248.263,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	459.538,03	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.472,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	373,55	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	1.755,52	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.945,91	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	4.403.235,22	0,0297 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/24	06/11/24	2,935	6.000.000,61	2.044.218,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	2,959	750.000,50	253.433,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/24	15/11/24	2,966	600.002,13	202.268,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/11/24	26/11/24	3,005	700.000,47	232.933,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/24	28/11/24	3,012	750.001,63	248.987,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8800005,34	2981839,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/24	05/11/24	2,932	2.350.002,02	801.573,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/24	18/11/24	2,977	200.002,82	67.185,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/24	19/11/24	2,980	5.000.002,33	1.677.615,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	150.000,84	50.269,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/24	21/11/24	2,988	550.002,84	184.101,00
Toplamı:						8250010,85	2780743,00
						17050016,19	5762582,00