

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.705.376,00	2,897271	31/01/25						5.534.229,92	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.705.376,00								5.534.229,92	100,00	0,04	0,04
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			105.235,51	37,184406	31/01/25					37,146100	3.909.088,78	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								105.235,51								3.909.088,78	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.810.611,51								9.443.318,70	100,00	0,04	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.874.832.517,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.874.832.517,61	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.924.148,97	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.202.278,42	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.874.554.388,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.456.742,45	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	236.280,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	443.591,72	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	365,26	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.343,42	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.443,32	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0000 %
	4.201.153,85	0,0324 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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		02/01/25	02/01/25	3,140	500.001,82	159.254,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	3,166	500.001,64	157.952,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	3,184	550.001,79	172.743,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	3,188	100.002,63	31.373,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	3,213	1.850.001,92	575.744,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/01/25	24/01/25	3,220	100.001,26	31.052,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/25	29/01/25	3,238	25.001,74	7.721,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/01/25	31/01/25	3,245	300.002,71	92.446,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3925015,51	1228285,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			07/01/25	36,725	3.672.500,00	100.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			10/01/25	36,280	725.600,00	20.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			23/01/25	37,023	2.221.380,00	60.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			27/01/25	37,280	2.236.800,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8856280,00	240000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	100.003,09	31.628,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/25	13/01/25	3,180	50.000,33	15.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/25	23/01/25	3,217	350.001,61	108.801,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/01/25	27/01/25	3,231	350.003,20	108.323,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/01/25	28/01/25	3,235	250.001,64	77.288,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1100009,87	341762,00
						13881305,38	1810047,00