

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Aralık-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)				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.591.899,00	2,826928	31/12/24					3,132339	8.118.706,32	100,00	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								2.591.899,00									8.118.706,32	100,00	0,06	0,06			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.417.086,42	36,742177	31/12/24					36,736200	52.058.370,14	0,00	0,00	0,37				
GRUP TOPLAMI								1.417.086,42									52.058.370,14	0,00	0,00	0,37			
GRUP TOPLAMI								4.008.985,42									60.177.076,46	100,00	0,06	0,43			
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.895.213.158,75								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.895.213.158,75	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.082.680,90	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.737.395,01	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.942.558.444,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.542.644,36	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	198.052,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.607,14	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	365,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	737,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.233,73	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.042,07	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	35.018,63	0,0003 %
	4.227.781,18	0,0304 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	200.001,53	65.850,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	13.200.002,87	4.340.951,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	3,055	500.001,54	163.655,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/24	16/12/24	3,077	500.002,49	162.494,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/12/24	18/12/24	3,084	350.000,13	113.475,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/12/24	20/12/24	3,092	150.000,94	48.516,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/12/24	23/12/24	3,103	50.000,49	16.114,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/12/24	27/12/24	3,118	30.001,54	9.623,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/12/24	30/12/24	3,129	50.002,50	15.982,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 15030014,03 4936660,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			05/12/24	36,500	3.686.500,00	101.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			12/12/24	36,510	182.550,00	5.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			19/12/24	36,440	5.466.000,00	150.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			30/12/24	36,750	12.862.500,00	350.000,00
DÖVİZ Toplamı: 22197550,00 606000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	500.001,28	164.818,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	3,132	800.002,51	255.401,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 1300003,79 420219,00							

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			19/12/24	36,809	5.455.089,82	148.200,37
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			30/12/24	37,090	12.054.224,05	325.000,00
DÖVİZ Toplamı: 17509313,87 473200,37							
						56036881,69	6436079,37