



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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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			10.893.983,00	2,684046	28/08/24					2,699680	29.410.268,03	100,00	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.893.983,00</b>								<b>29.410.268,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			152.605,31	37,826175	29/08/24					37,672300	5.748.993,02	0,00	0,00	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.605,31</b>								<b>5.748.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.046.588,31</b>								<b>35.159.261,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>15.441.862.242,57</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.441.862.242,57	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.761.004,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.538.364,45	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.443.084.882,94	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.541.487,44	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	236.759,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438.404,68	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.652,16	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	365,38	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6,43	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.079,72	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	4.235.102,58	0,0273 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZSİZ 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		09/08/24	09/08/24	2,635	250.000,22	94.873,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/08/24	13/08/24	2,648	450.000,51	169.939,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/08/24	16/08/24	2,658	25.001,28	9.407,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/08/24	27/08/24	2,693	550.001,31	204.217,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1275003,32	478436,00

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

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			05/08/24	36,450	1.713.150,00	47.000,00
	MERKEZ BANKASI						
EUR	AVRUPA B RL			08/08/24	36,570	1.901.640,00	52.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ					Toplamı:	3614790,00	99000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK		05/08/24	05/08/24	2,622	300.001,66	114.398,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		06/08/24	06/08/24	2,626	250.002,40	95.220,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		07/08/24	07/08/24	2,629	50.001,00	19.021,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		14/08/24	14/08/24	2,651	175.000,12	66.006,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		15/08/24	15/08/24	2,655	200.000,80	75.344,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		19/08/24	19/08/24	2,667	575.000,45	215.565,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		20/08/24	20/08/24	2,671	300.002,36	112.337,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		21/08/24	21/08/24	2,674	100.001,86	37.401,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		22/08/24	22/08/24	2,677	1.400.002,17	522.978,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		23/08/24	23/08/24	2,680	3.050.000,04	1.137.968,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		26/08/24	26/08/24	2,690	15.700.001,84	5.836.497,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		26/08/24	26/08/24	2,690	7.200.000,60	2.676.610,00
	PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK		28/08/24	28/08/24	2,696	300.000,74	111.258,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	29600016,04	11020603,00
						<b>34489809,36</b>	<b>11598039,00</b>