

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM 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

:

269.006.899,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

171.681.886,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,566892

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,557780

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,58

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

35,42

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

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

:

93,32

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

3,33

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,87

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,48

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

:

0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

26.190.591,48

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

34.638.574,50

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			5.022,00	439,114636	19/06/25			80100103		434,000000	2.179.548,00	10,22	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.022,00								2.179.548,00	10,22	0,81	0,81
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			15.809.271,00	1,195707	26/06/25					1,211453	19.152.188,78	89,78	7,11	7,12
GRUP TOPLAMI								15.809.271,00								19.152.188,78	89,78	7,11	7,12
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			5.786,00	3.646,138095	25/06/25					4.153,718890	24.033.417,50	10,01	8,92	8,93
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25					4.153.718,890750	215.993.382,32	89,99	80,19	80,29
GRUP TOPLAMI								5.838,00								240.026.799,82	100,00	89,11	89,22
GRUP TOPLAMI								15.820.131,00								261.358.536,60	200,00	97,03	97,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	8.009.979,18	45,530000	30/06/25		1.664.305,00	0B225046	8.009.979,18	45,530000	8.009.979,18	100,00	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								8.009.979,18								8.009.979,18	100,00	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								8.009.979,18								8.009.979,18	100,00	2,97	2,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															269.368.515,78		100,00		

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.368.515,78	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.896,69	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.512,69	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.006.899,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.928,10	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	322.856,08	0,1200 %
Kayda Alma Ücreti	757,55	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.661,38	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0063 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.058,68	0,0015 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0013 %
	392.247,06	0,1458 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,170	9.900.000,13	8.462.978,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,171	10.000,51	8.538,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/25	10/06/25	1,182	850.000,86	719.217,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,186	1.455.874,40	1.227.190,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/25	26/06/25	1,206	400.000,46	331.803,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12615876,36	10749726,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN ALTIN-KAYDI GR				03/06/25	4.211,055	2.723.500,00	650,00
ALTIN-KAYDI GR				04/06/25	4.203,015	2.990.130,00	715,00
ALTIN-KAYDI GR				10/06/25	4.178,894	2.411.640,00	580,00
ALTIN-KAYDI GR				11/06/25	4.195,980	1.962.250,00	470,00
ALTIN-KAYDI GR				12/06/25	4.230,151	2.609.580,00	620,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU				
Haziran-2025				
ALTIN-KAYDI GR	13/06/25	4.311,558	429.000,00	100,00
ALTIN-KAYDI GR	24/06/25	4.222,111	4.201.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR	25/06/25	4.233,166	2.106.000,00	500,00
D.MADEN			Toplamı:	19433100,00
				4635,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	442,200	293.178,60	663,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	442,200	4.422,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,200	551.500,00	1.250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,100	116.891,50	265,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,100	441,10	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,100	2.205,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,000	4.410,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,000	882,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	441,000	882,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,900	8.818,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,700	8.814,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,500	10.572,00	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,400	129.477,60	294,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,000	3.886.960,00	8.834,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,100	44.010,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/06/25	440,000	748.000,00	1.700,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/25	436,700	10.917,50	25,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/25	436,500	214.321,50	491,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/25	436,600	8.732,00	20,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/25	436,800	8.736,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	367,400	22.044,00	60,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	367,400	4.977.902,60	13.549,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	367,400	2.571,80	7,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	367,400	4.997.374,80	13.602,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	367,400	103.606,80	282,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16157671,30	41256,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/25	16/06/25	1,191	6.800.000,72	5.710.409,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/25	17/06/25	1,192	1.300.000,11	1.090.348,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	1,194	150.000,84	125.656,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/25	20/06/25	1,197	6.600.000,56	5.515.287,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/25	24/06/25	1,203	3.450.000,81	2.868.847,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU							
Haziran-2025							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/25	25/06/25	1,204	1.000.000,19	830.527,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19300003,23	16141074,00	
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	175.640,00	400,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	87.820,00	200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	433.391,70	987,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	414.510,40	944,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	331.959,60	756,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	428.122,50	975,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,100	10.977,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,200	10.540,80	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,200	311.832,00	710,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/06/25	439,200	439,20	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	2205233,70	5022,00	
					69711884,59	26941713,00	