

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2026

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	:	847.431.034,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.012.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,698715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,255286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,36
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	94,72
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,43
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	:	2,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.824.239,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	328.058.665,44

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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	14.643.440,00	36,200000	30/01/26		11.989.355,00	0B406946	14.643.440,00	36,200000	14.643.440,00	100,00	1,73	1,73			
GRUP TOPLAMI								14.643.440,00											14.643.440,00	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								14.643.440,00											14.643.440,00	100,00	1,73	1,73
DiĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			50.161,00	498,418183	19/01/26			80100103		623,750000	31.287.923,75	81,25	3,69	3,69			
GRUP TOPLAMI								50.161,00											31.287.923,75	81,25	3,69	3,69
D.Maden																						
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			26.116,00	6.067,731536	28/01/26				7.355,376740	192.093.018,89	24,16	22,64	22,67				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			82,00	4.762.355,201098	09/01/26				7.355.376,737850	603.140.892,50	75,84	71,09	71,17				
GRUP TOPLAMI								26.198,00											795.233.911,39	100,00	93,73	93,84
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			4.019.291,00	1,506138	27/01/26					1,521188	6.114.097,24	15,88	0,72	0,72			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			234.620,00	4,675637	29/01/26					4,718501	1.107.054,70	2,87	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								4.253.911,00											7.221.151,94	18,75	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								4.330.270,00											833.742.987,08	200,00	98,27	98,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																848.386.427,08		100,00				

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	848.386.427,08	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.479,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	56.064,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.936,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	847.431.034,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384.039,14	0,0453 %
Fon Yönetim Ücreti	940.502,16	0,1110 %
Kayda Alma Ücreti	12.874,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.005,76	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0022 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.051,26	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0005 %
	1.428.861,04	0,1687 %

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		02/01/26	02/01/26	1,480	7.515.587,77	5.077.081,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/26	02/01/26	4,600	200.000,89	43.482,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	1,485	9.300.000,78	6.263.888,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	1,486	6.383.982,75	4.295.617,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	1,497	2.850.000,17	1.904.440,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	4,646	60.003,46	12.915,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	1,499	3.400.000,39	2.267.518,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	4,654	60.003,17	12.892,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/26	26/01/26	1,515	14.300.001,49	9.436.360,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/01/26	27/01/26	1,517	50.000,42	32.963,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/01/26	28/01/26	4,710	250.004,15	53.080,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/26	29/01/26	4,714	100.002,81	21.213,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU							
Ocak-2026							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	44469588,25	29421449,00	
D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				06/01/26	6.150,754	33.231.600,00	5.430,00
ALTIN-KAYDI GR				06/01/26	6.153,769	734.760,00	120,00
ALTIN-KAYDI GR				07/01/26	6.155,779	24.377.500,00	3.980,00
ALTIN-KAYDI GR				09/01/26	6.171,859	7.614.840,00	1.240,00
ALTIN-KAYDI GR				09/01/26	6.170,854	244.525.499,99	39.825,00
ALTIN-KAYDI GR				12/01/26	6.350,754	63.190.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYDI GR				13/01/26	6.341,709	1.325.100,00	210,00
D.MADEN				Toplamı:	374999299,99	60805,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	1,489	2.400.001,07	1.611.706,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	1,495	500.000,82	334.442,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	1,498	4.850.000,71	3.237.722,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/26	19/01/26	1,505	13.300.000,72	8.835.384,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	1,510	2.600.000,47	1.722.231,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	1,511	2.900.001,45	1.919.087,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/26	29/01/26	4,714	950.000,79	201.518,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27500006,03	17862090,00	
D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				05/01/26	6.125,628	47.845.750,00	7.850,00
ALTIN-KAYDI GR				06/01/26	6.189,950	80.067.000,00	13.000,00
ALTIN LBMA 995				09/01/26	6.300.000,000	244.471.500,00	39,00
ALTIN-KAYDI GR				21/01/26	6.773,869	22.174.600,00	3.290,00
ALTIN-KAYDI GR				26/01/26	7.110,553	14.150.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYDI GR				28/01/26	7.392,965	27.070.080,00	3.680,00
D.MADEN				Toplamı:	435778930,00	29859,00	
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	545,500	545.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	545,500	5.455,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	545,500	21.820,00	40,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	545,500	1.782.148,50	3.267,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	2354923,50	4317,00	
						885102747,77	47378520,00