

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-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	:	260.096.568,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.510.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,620430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,566892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,51
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	:	90,49
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,33
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.387.221,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.335.694,13

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																						
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			20.000,00	371,550000	28/07/25			80100103		366,000000	7.320.000,00	30,74	2,81	2,81			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			5.022,00	439,114636	19/06/25			80100103		444,480000	2.232.178,56	9,37	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								25.022,00											9.552.178,56	40,11	3,67	3,67
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			11.346.890,00	1,204352	28/07/25					1,257087	14.264.027,91	59,89	5,48	5,48			
GRUP TOPLAMI								11.346.890,00											14.264.027,91	59,89	5,48	5,48
D.Maden																						
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			2.966,00	3.646,138095	31/07/25					4.305,935010	12.771.403,23	5,40	4,90	4,91			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25					4.305.935,005650	223.908.620,29	94,60	85,95	86,09			
GRUP TOPLAMI								3.018,00											236.680.023,52	100,00	90,85	91,00
GRUP TOPLAMI								11.374.930,00											260.496.229,99	200,00	100,00	100,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																260.496.229,99	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.496.229,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.835,24	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.496,85	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.096.568,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,24	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	343.095,93	0,1319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.514,33	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	4.681,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.306,96	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0070 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.350,85	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0015 %
	428.131,82	0,1646 %

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		07/07/25	07/07/25	1,222	150.000,80	122.763,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/25	09/07/25	1,225	450.000,70	367.391,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	1,226	925.000,62	754.275,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/25	11/07/25	1,228	1.400.000,62	1.140.230,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	1,243	400.000,99	321.907,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/25	22/07/25	1,244	400.000,85	321.526,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/25	24/07/25	1,247	50.001,24	40.098,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,248	650.001,22	520.657,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/25	28/07/25	1,253	8.350.000,88	6.665.321,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12775007,92	10254168,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU							
Temmuz-2025							
D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				08/07/25	4.271,357	3.825.000,00	900,00
ALTIN-KAYDI GR				29/07/25	4.319,598	3.180.520,00	740,00
ALTIN-KAYDI GR				31/07/25	4.304,523	5.053.940,00	1.180,00
D.MADEN						Toplamı:	12059460,00
2820,00							
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		04/07/25	04/07/25	1,217	3.900.001,19	3.203.589,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/25	14/07/25	1,232	400.000,10	324.604,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/25	16/07/25	1,235	300.000,05	242.869,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	1,237	2.200.001,12	1.778.910,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/25	18/07/25	1,238	200.000,63	161.527,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/25	23/07/25	1,246	100.000,63	80.288,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7100003,72
5791787,00							
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.			24/07/25	371,600	5.945,60	16,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	4.459,20	12,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	92.900,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	200.292,40	539,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	1.564.807,60	4.211,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	1.829.015,20	4.922,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,600	18.580,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,500	210.269,00	566,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,500	1.683.266,50	4.531,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,500	149.714,50	403,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/07/25	371,500	1.671.750,00	4.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	7431000,00
20000,00							
						39365471,64	16068775,00