

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ekim-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

:

678.625.141,48

E-) Katılma Payı Sayısı

:

328.739.564,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,064325

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,936105

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,62

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

78,41

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

66,89

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

:

79,16

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

3,70

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

16,23

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,91

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

:

0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

295.727.663,46

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

:

300.737.357,74

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.S. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			88.510,00	445,365600	23/10/25			80100103		482,000000	42.661.820,00	43,24	6,28	6,29				
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			50.918,00	507,331149	24/10/25			80100103		623,500000	31.747.373,00	32,18	4,67	4,68				
GRUP TOPLAMI								139.428,00												74.409.193,00	75,42	10,95	10,97
Y.Fonu Türk																							
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.951.728,00	1,373476	31/10/25					1,388691	23.540.712,11	23,86	3,47	3,47				
KSV	TL				TRYKTPY00160			162.841,00	4,185991	22/10/25					4,336541	706.166,67	0,72	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								17.114.569,00												24.246.878,78	24,58	3,57	3,57
D.Maden																							
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			61.236,00	5.025,734110	31/10/25					5.519,129220	337.969.397,04	58,19	49,74	49,80				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			44,00	3.396.316,895000	23/10/25					5.519.129,222300	242.841.685,78	41,81	35,74	35,78				
GRUP TOPLAMI								61.280,00												580.811.082,82	100,00	85,48	85,58
GRUP TOPLAMI								17.315.277,00												679.467.154,60	200,00	100,00	100,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															679.467.154,60					100,00			

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.467.154,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.923,72	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.148.936,84	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.625.141,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260.285,42	0,0384 %
Fon Yönetim Ücreti	959.166,23	0,1413 %
Kayda Alma Ücreti	13.070,92	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.507,66	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.741,49	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0006 %
	1.328.811,75	0,1957 %

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		01/10/25	01/10/25	1,346	3.000.001,26	2.229.049,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	4,218	950.000,54	225.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	4,235	150.002,37	35.421,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,356	46.600.000,85	34.368.545,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	4,239	80.002,98	18.872,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	1,359	5.000.000,60	3.679.837,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	2.635.000,41	1.931.313,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	4,265	150.003,29	35.174,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	4,290	160.001,55	37.295,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	1,374	11.800.000,43	8.585.415,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	1.771.013,59	411.990,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,376	8.900.000,28	6.468.644,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	81196028,15	58026785,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				10/10/25	5.318,593	21.697.200,00	4.100,00
ALTIN LBMA 995				22/10/25	5.820.000,000	17.372.700,00	3,00
ALTIN LBMA 995				22/10/25	5.750.000,000	28.606.250,00	5,00
D.MADEN							
Toplamı:						67676150,00	4108,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	10.120,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	10.636,50	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	609.319,50	1.203,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	27.830,00	55,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,250	1.012,50	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	287.914,00	569,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	445.786,00	881,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	945.714,00	1.869,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,250	1.518.750,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	8.610,50	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	10.120,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	101.200,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	890.933,50	1.759,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	7.590,00	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	20.240,00	40,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.337.358,00	2.643,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	251.482,00	497,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	5.566,00	11,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.684.474,00	3.329,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	19.228,00	38,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	36.938,00	73,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	9.614,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	65.780,00	130,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	771.650,00	1.525,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	23.276,00	46,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	445.280,00	880,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	301.070,00	595,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	158.378,00	313,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	404.294,00	799,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	8.602,00	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	3.542,00	7,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	164.450,00	325,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	59.708,00	118,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	24.288,00	48,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.113.706,00	2.201,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	237.314,00	469,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	571.274,00	1.129,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.398.584,00	2.764,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	119.416,00	236,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	343.068,00	678,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	498.410,00	985,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	2.024,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	10.626,00	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	73.370,00	145,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	11.132,00	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	33.396,00	66,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.485.616,00	2.936,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.384,00	64,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	80.454,00	159,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	88.044,00	174,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.314.588,00	2.598,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	60.214,00	119,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	617,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	154.000,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	3.085,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	13.552,00	22,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	11.088,00	18,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,250	616,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.960.648,00	8.053,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.234,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,250	1.232,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	1.233,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	4.319,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	3.082,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.234,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	2.466,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,750	616,75	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.160,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	4.987.828,00	8.084,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.851,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	19.712,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	12.320,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	21.560,00	35,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	5.544,00	9,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	49.896,00	81,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	14.784,00	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	160.160,00	260,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.160,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.696,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	61.600,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	10.472,00	17,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	29.568,00	48,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.776,00	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	9.856,00	16,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	19.712,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	9.856,00	16,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.761.680,00	7.730,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.186.952,00	6.797,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.479.632,00	2.402,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	183.568,00	298,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.757.600,00	6.100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.241.856,00	2.016,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.519.824,00	5.714,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	803.264,00	1.304,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	54.208,00	88,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	622,000	1.866,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	39.744,00	64,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	3.726,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	31.050,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	4.968,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,250	1.242,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	330.372,00	532,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	1.242,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	621,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	611,250	611,25	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	612,000	6.120,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,500	3.052,50	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	299.510,00	491,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	59.400,00	99,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	603,750	2.415,00	4,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	601,750	150.437,50	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	418.200,00	697,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.200,00	2,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	606,000	9.090,00	15,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	602,000	60.200,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	9.000,00	15,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	607,000	303.500,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	3.000,00	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	605,250	2.421,00	4,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	602,500	1.807,50	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.200,00	2,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	12.000,00	20,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.800,00	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.800.000,00	3.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	39.000,00	65,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	265.800,00	443,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.674.600,00	2.791,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	610,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	4.610.990,00	7.559,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,500	4.201.461,00	6.882,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	85662418,75	153668,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	1,353	1.300.001,05	960.803,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,354	10.500.000,63	7.752.196,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,357	25.500.000,49	18.787.008,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	1.477.001,33	1.083.609,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,373	7.800.001,36	5.681.066,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	700.001,51	162.841,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	1,387	2.100.001,29	1.513.701,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	1,389	10.290.000,34	7.409.856,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	59667008,00
							43351080,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				02/10/25	5.183,920	13.152.900,00	2.550,00
ALTIN-KAYDI GR				20/10/25	5.756,784	57.280.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYDI GR				23/10/25	5.562,814	41.816.925,00	7.555,00
ALTIN-KAYDI GR				31/10/25	5.444,221	10.834.000,00	2.000,00
D.MADEN						Toplamı:	123083825,00
							22105,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	1.335.399,00	2.910,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	4.589,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	6.424,60	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	13.767,00	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	458,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	114.725,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	91.780,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	918,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	1.377,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	91.780,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	6.424,60	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	1.836.000,00	4.000,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	458,900	51.396,80	112,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	918,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.033.668,00	2.252,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.540.404,00	3.356,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	75.276,00	164,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	55.998,00	122,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	200.124,00	436,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	459,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.248.939,00	2.721,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	188.190,00	410,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	114.750,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	24.786,00	54,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.128.222,00	2.458,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	615.519,00	1.341,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	17.442,00	38,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	157.437,00	343,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	726.948,00	1.524,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	103.032,00	216,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	954,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	2.508.543,00	5.259,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	339.147,00	711,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	839.997,00	1.761,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	3.600.873,00	7.549,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	313.389,00	657,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	1.062.279,00	2.227,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	12.402,00	26,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	2.862,00	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	1.431,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	8.109,00	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	788.481,00	1.653,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	18.603,00	39,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	3.981.519,00	8.347,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.991.040,00	4.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.440,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	24.400,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	647.088,00	1.326,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.082.872,00	2.219,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	921.344,00	1.888,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	115.168,00	236,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.575.176,00	5.277,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.830.000,00	3.750,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.815.272,00	5.769,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	124.525,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	420.396,40	844,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	3.486,70	7,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.992,40	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	49.810,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	4.482,90	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	189.278,00	380,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.021.105,00	2.050,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.158.082,50	2.325,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	12.452,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.995.388,60	4.006,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	48793875,90	101750,00
				466079305,80	101659496,00