

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	634.497.437,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.089.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,142922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,064325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,26
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	:	92,01
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,03
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	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 136.236.703,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 203.850.448,40

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. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			8.510,00	445,365596	06/11/25			80100103		492,700000	4.192.877,00	10,69	0,66	0,66	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			47.797,00	507,331149	12/11/25			80100103		645,000000	30.829.065,00	78,56	4,85	4,86	
GRUP TOPLAMI								56.307,00									35.021.942,00	89,25	5,51	5,52
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.951.308,00	1,406676	28/11/25					1,429057	4.217.587,36	10,75	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								2.951.308,00									4.217.587,36	10,75	0,66	0,66
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			59.731,00	5.091,063305	26/11/25					5.744,048500	343.097.761,25	57,58	54,03	54,07	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			44,00	3.396.316,895000	23/10/25					5.744.048,504650	252.738.134,20	42,42	39,80	39,83	
GRUP TOPLAMI								59.775,00									595.835.895,45	100,00	93,83	93,90
GRUP TOPLAMI								3.067.390,00									635.075.424,81	200,00	100,00	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															635.075.424,81	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	635.075.424,81	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	377.081,44	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-955.068,60	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	634.497.437,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.965,86	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	740.685,84	0,1167 %
Kayda Alma Ücreti	10.139,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.932,03	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0029 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.056,00	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.569,24	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0006 %
	920.769,48	0,1450 %

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		04/11/25	04/11/25	1,394	17.800.000,13	12.765.631,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	1,396	1.300.000,66	931.366,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	1,399	900.000,28	643.476,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	1,403	2.700.001,13	1.924.517,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	1,404	786.000,58	559.676,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	4,383	713.666,32	162.841,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	1,404	200.001,28	142.412,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	1,409	2.750.001,05	1.952.176,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	1,409	100.001,14	70.989,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	1,416	4.700.000,83	3.319.362,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	1,417	2.800.000,64	1.975.461,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU						
Kasım-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/11/25	21/11/25	1,419	2.200.000,18	1.550.556,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/11/25	24/11/25	1,423	1.300.001,29	913.429,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/11/25	26/11/25	1,426	1.400.000,54	981.676,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/11/25	27/11/25	1,428	11.350.001,06	7.950.446,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/25	28/11/25	1,429	1.300.000,29	909.691,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	52299677,40	36753705,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				13/11/25	5.733,668	16.658.600,00	2.920,00
ALTIN-KAYDI GR				20/11/25	5.517,588	82.350,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				25/11/25	5.634,171	29.711.800,00	5.300,00
ALTIN-KAYDI GR				26/11/25	5.655,276	112.540,00	20,00
D.MADEN				Toplamı:		46565290,00	8255,00

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.			03/11/25	476,100	476,10	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,600	476,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,600	485.178,80	1.018,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,900	717.657,20	1.508,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	952,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,600	238.300,00	500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,500	9.530,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,700	1.427,10	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,800	475,80	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,400	952,80	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,100	2.375,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,900	475,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,500	2.377,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,700	1.427.100,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,900	2.379,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	952,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,800	1.427.400,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	2.380,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	9.520,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,700	2.378,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	474,700	2.570.500,50	5.415,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	119.000,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,000	9.500,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,500	21.442,50	45,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	95.200,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,900	1.191.177,70	2.503,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	475,900	92.800,50	195,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,500	47.650,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			03/11/25	476,300	2.857,80	6,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Kasım-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	446.012,00	937,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,500	2.377,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	475,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,600	5.242,60	11,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	111.360,60	234,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,500	23.775,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,400	17.150,40	36,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	952,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,200	475,20	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,200	4.752,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,100	475,10	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,700	2.378,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	4.750,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	2.375,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,500	4.755,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,700	4.757,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,400	4.754,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,800	475,80	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,700	2.373,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,400	4.754,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,100	95.020,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,100	11.877,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	9.500,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,800	474,80	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,700	4.747,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,700	1.427,10	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	1.427,70	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,700	9.514,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,900	474,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,500	475,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	14.250,00	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,100	118.775,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,900	2.374,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,500	2.382,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	9.520,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	476,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	11.897,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,800	54.717,00	115,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,500	475,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,300	2.376,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	950,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,000	475,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	474,800	23.740,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	118.975,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,700	1.427.100,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,800	1.427.400,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	1.407.236,30	2.957,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,200	147.787,20	311,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	1.427.700,00	3.000,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Kasım-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,800	1.427.400,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,900	118.975,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	476,000	155.652,00	327,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,200	1.528.243,20	3.216,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/11/25	475,200	327.412,80	689,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,600	939,20	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,300	4.693,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	469,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,100	1.876,40	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	11.725,00	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	469,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,300	149.706,70	319,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	938,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,500	469,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,800	469.800,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,500	469,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,600	185.022,40	394,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,600	111.295,20	237,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,700	6.106,10	13,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,600	1.297.504,80	2.763,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,300	2.346,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,400	9.388,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,400	469,40	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,500	1.408.500,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,400	1.408.200,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	23.450,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	469,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,100	46.910,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,500	10.329,00	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,300	84.943,30	181,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,400	4.694,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,200	938.400,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	23.450,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	938,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	469,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,200	2.815,20	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	28.140,00	60,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	826.847,00	1.763,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	938.000,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	938.000,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	1.066.975,00	2.275,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	1.278.025,00	2.725,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	1.407,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	469,000	7.035,00	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,400	46.240,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,200	115.550,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,500	462,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,400	6.936,00	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	11.537,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,300	2.311,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,300	4.160,70	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,300	337.479,00	730,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,200	9.244,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,300	42.993,90	93,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,200	462.200,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,300	462,30	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,000	46.200,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,200	6.933,00	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,800	4.618,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,700	92.340,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	462,100	331.325,70	717,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,800	2.770,80	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	10.153,00	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	46.150,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,400	2.307,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	115.375,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	5.538,00	12,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,400	1.914.348,60	4.149,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	923,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,400	461,40	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	2.308,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	923,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	461,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	461,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,500	11.537,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,600	9.232,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,700	6.463,80	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	461,400	3.684.740,40	7.986,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,000	2.516,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,000	3.774,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,250	629,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,500	69.874,50	111,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,000	4.403,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	629,000	5.032,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	15.687,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	62.750,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	627,50	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	1.255,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	2.510,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	47.062,50	75,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	219.625,00	350,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	3.137,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	1.255,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	1.255,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	37.650,00	60,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	313.750,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	627,50	1,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Kasım-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	313.750,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	159.385,00	254,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	629.382,50	1.003,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	627,500	62.750,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	39631494,45	83121,00

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		03/11/25	03/11/25	1,393	300.000,50	215.370,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/25	06/11/25	1,397	10.700.000,80	7.658.048,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/25	17/11/25	1,413	16.500.000,39	11.677.043,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	1,414	4.300.001,23	3.039.983,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	31800002,92
							22590444,00
D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				11/11/25	5.621,106	5.593.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				25/11/25	5.647,236	32.309.250,00	5.750,00
D.MADEN						Toplamı:	37902250,00
							6750,00
						208198714,77	59442275,00