

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Şubat-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	:	682.365.717,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.753.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,606897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,698715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,12
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	:	93,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,68
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,42
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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.431.173,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.585.996,56

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			50.161,00	498,418183	19/01/26			80100103		647,750000	32.491.787,75	66,11	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								50.161,00								32.491.787,75	66,11	4,76	4,76
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			4.486,00	6.845,905504	13/02/26					7.331,214210	32.887.826,94	5,19	4,81	4,82
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			82,00	4.762.355,201098	09/01/26					7.331.214,207600	601.159.565,02	94,81	87,99	88,10
GRUP TOPLAMI								4.568,00								634.047.391,96	100,00	92,80	92,92
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00582			4.585.175,00	1,549549	27/02/26					1,562339	7.163.597,72	14,58	1,05	1,05
KSV	TL	KUVEYT TURK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.961.281,00	4,822620	26/02/26					4,839312	9.491.250,68	19,31	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								6.546.456,00								16.654.848,40	33,89	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								6.601.185,00								683.194.028,11	200,00	100,00	100,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																683.194.028,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.194.028,11	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.037,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-935.348,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.365.717,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.290,07	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	763.181,59	0,1118 %
Kayda Alma Ücreti	10.467,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.664,45	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,74	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.082,33	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.132,30	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0005 %
	938.105,44	0,1373 %

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		03/02/26	03/02/26	1,527	4.150.000,47	2.717.776,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/26	06/02/26	4,749	150.000,25	31.587,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	1,539	1.000.000,04	649.890,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	1,540	4.576.471,28	2.971.368,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	4,775	13.510.004,45	2.829.536,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/26	17/02/26	4,796	150.001,44	31.275,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	4,800	1.700.003,50	354.137,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	1,550	2.600.000,00	1.676.886,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27836481,43	11262455,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

D.MADEN					
ALTIN-KAYDI GR	02/02/26	6.431,156	151.656.300,00		23.700,00
ALTIN-KAYDI GR	03/02/26	6.859,296	10.237.500,00		1.500,00
D.MADEN		Toplami:	161893800,00		25200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	4,731	300.003,35	63.408,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	1,528	2.650.000,83	1.733.782,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/26	06/02/26	1,531	200.000,51	130.602,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	4,762	15.500.002,77	3.255.172,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/26	10/02/26	1,537	700.001,08	455.359,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/26	17/02/26	1,548	8.100.000,41	5.234.107,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/26	20/02/26	1,552	500.001,28	322.172,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	1,556	700.000,93	449.755,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/26	26/02/26	4,835	8.000.002,18	1.654.616,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/26	27/02/26	1,562	400.000,97	256.027,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	37050014,31	13555000,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				12/02/26	7.108,543	20.158.050,00	2.850,00
ALTIN-KAYDI GR				13/02/26	6.971,859	4.994.640,00	720,00
D.MADEN						Toplamı:	
						25152690,00	3570,00
						251932985,74	24846225,00