

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 769.628.344,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 341.255.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,255286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,142922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 94,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 94,91
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	: 92,12
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,19
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,05
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	: 0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 271.750.441,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 169.027.541,05

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			45.844,00	493,984621	19/12/25			80100103		534,000000	24.480.696,00	50,58	3,74	3,18
GRUP TOPLAMI								45.844,00								24.480.696,00	50,58	3,74	3,18
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			70.101,00	5.316,186633	24/12/25					6.071,660280	425.629.457,57	70,25	65,06	55,30
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			43,00	3.396.316,895116	17/12/25					6.071.660,284300	261.081.392,22	43,09	39,90	33,92
ALTIN-KAYDI GR	TL		02/01/26	2	TRMAUXSAFT15			-13.000,00	5.955,000000	31/12/25					6.216,262500	-80.811.412,50	-13,34	-12,35	-10,50
GRUP TOPLAMI								57.144,00								605.899.437,29	100,00	92,61	78,72
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			15.636.586,00	1,474950	31/12/25					1,477342	23.100.585,23	47,74	3,53	3,00
KSV	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			176.684,00	4,532475	24/12/25					4,591078	811.170,03	1,68	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								15.813.270,00								23.911.755,26	49,42	3,65	3,11
GRUP TOPLAMI								15.916.258,00								654.291.888,55	200,00	100,00	85,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																654.291.888,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Aralık-2025					
ALTIN-KAYDI GR	04/12/25	5.703,518	2.724.000,00	480,00	
ALTIN-KAYDI GR	05/12/25	5.739,698	456.880,00	80,00	
ALTIN-KAYDI GR	08/12/25	5.738,693	5.710.000,00	1.000,00	
ALTIN-KAYDI GR	11/12/25	5.751,759	5.723.000,00	1.000,00	
ALTIN-KAYDI GR	12/12/25	5.894,472	12.903.000,00	2.200,00	
ALTIN-KAYDI GR	15/12/25	5.944,724	2.957.500,00	500,00	
ALTIN-KAYDI GR	15/12/25	5.947,739	118.360,00	20,00	
ALTIN LBMA 995	17/12/25	5.960.000,000	5.930.200,00	1,00	
ALTIN-KAYDI GR	19/12/25	5.920,603	6.597.920,00	1.120,00	
ALTIN-KAYDI GR	22/12/25	6.062,312	1.206.400,00	200,00	
ALTIN-KAYDI GR	31/12/25	5.984,925	77.415.000,00	13.000,00	
D.MADEN			Toplamı:	121742260,00	19601,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	16.560,00	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	34.500,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,500	6.214,50	9,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,250	172.562,50	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	690,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	69.000,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	690,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	24.840,00	36,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,250	17.256,25	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,250	13.805,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	2.924.220,00	4.238,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	1.352.400,00	1.960,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	4.431.870,00	6.423,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	1.344.810,00	1.949,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	3.639.750,00	5.275,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	227.010,00	329,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	2.916.630,00	4.227,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	4.780.320,00	6.928,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	211.830,00	307,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	1.587.000,00	2.300,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	1.359.990,00	1.971,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	3.647.340,00	5.286,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	1.043.280,00	1.512,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	4.772.730,00	6.917,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	2.067.930,00	2.997,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	219.420,00	318,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			31/12/25	690,000	2.075.520,00	3.008,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	38958168,25	56461,00	

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2025

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		02/12/25	02/12/25	1,435	1.200.000,49	836.260,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,444	4.100.000,10	2.839.762,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	1,445	4.900.001,00	3.390.373,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	1,448	1.300.000,74	897.661,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,532	1.000.004,49	220.631,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	1,458	17.600.000,51	12.068.318,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	1,467	1.750.000,80	1.192.834,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/25	25/12/25	1,469	2.500.001,41	1.702.350,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	1,470	4.600.000,00	3.129.207,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	1,474	1.900.000,86	1.288.663,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	1,477	15.600.000,24	10.559.505,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	56450010,64
							38125564,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				17/12/25	5.938,693	10.163.480,00	1.720,00
ALTIN-KAYDI GR				18/12/25	5.960,804	44.482.500,00	7.500,00
ALTIN-KAYDI GR				23/12/25	6.192,965	7.702.500,00	1.250,00
ALTIN-KAYDI GR				24/12/25	6.182,915	39.988.000,00	6.500,00
D.MADEN						Toplamı:	102336480,00
							16970,00

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.			05/12/25	505,000	504.495,00	999,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	2.020,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	25.250,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	6.060,00	12,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	50.500,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	12.120,00	24,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	908.495,00	1.799,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	15.150,00	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	30.300,00	60,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	32.320,00	64,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	19.695,00	39,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	50.500,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	2.525,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	10.100,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	10.100,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			05/12/25	505,000	25.250,00	50,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Aralık-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	50.500,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	2.525,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	101.000,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	10.605,00	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	50.500,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	505,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	2.020,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	2.020,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	50.500,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	5.050,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	12.625,00	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	2.525,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	1.010,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	9.595,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	632.260,00	1.252,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	505,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	505,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	91.405,00	181,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	932.735,00	1.847,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	505,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	05/12/25	505,000	9.595,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	13.574,25	27,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	470.574,00	936,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	502,75	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	15.082,50	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	19.104,50	38,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	35.192,50	70,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	27.651,25	55,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/12/25	502,750	4.445.818,25	8.843,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,000	1.917,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,000	48.564,00	76,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,000	147.609,00	231,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,000	639,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	999.843,75	1.975,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	1.012,50	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	1.027.687,50	2.030,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	126.562,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	10.631,25	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	1.066.162,50	2.106,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	2.833.481,25	5.597,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	211.674,50	331,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	168.828,00	264,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	10.232,00	16,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	15.987,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	15.987,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	22.781,25	45,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	174.150,00	344,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	6.581,25	13,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	121.500,00	240,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	310.837,50	614,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	1.518.750,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	1.633.162,50	3.226,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	125.550,00	248,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/12/25	506,250	145.800,00	288,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	2.558,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	12.790,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	426.546,50	667,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	54.357,50	85,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	20.464,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	25.580,00	40,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	4.476,50	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	639,500	3.507.018,00	5.484,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	641,000	386.523,00	603,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/12/25	641,000	480.750,00	750,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24398671,75	45998,00
				380758493,16	63528196,00