

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-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	:	300.597.400,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.680.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,682321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,620430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,08
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	:	88,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.829.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.791.08

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			23.000,00	372,182609	12/08/25			80100103		387,500000	8.912.500,00	17,29	2,92	2,96
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			23.000,00	443,900735	25/08/25			80100103		468,092000	10.766.116,00	20,89	3,52	3,58
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			11.022,00	462,789015	29/08/25			80100103		474,500000	5.229.939,00	10,15	1,71	1,74
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	466,575993	29/08/25			80100103		474,500000	4.745.000,00	9,21	1,55	1,58
GRUP TOPLAMI								67.022,00							29.653.555,00	57,54	9,70	9,86	
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.855.689,00	1,265909	29/08/25				1,298670	21.889.977,63	42,46	7,16	7,28	
GRUP TOPLAMI								16.855.689,00							21.889.977,63	42,46	7,16	7,28	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			4.866,00	3.929,561363	19/08/25				4.470,863210	21.755.220,38	8,56	7,11	7,24	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25				4.470.863,210700	232.484.886,96	91,44	76,03	77,34	
GRUP TOPLAMI								4.918,00							254.240.107,34	100,00	83,14	84,58	
GRUP TOPLAMI								16.927.629,00							305.783.639,97	200,00	100,00	101,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															305.783.639,97	100,00			

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.783.639,97	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.410,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.243.649,17	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.597.400,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.068,91	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	351.303,65	0,1169 %
Kayda Alma Ücreti	4.758,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.534,61	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0060 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.146,50	0,0037 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.274,17	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0013 %
	461.179,18	0,1534 %

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		01/08/25	01/08/25	1,259	600.000,57	476.746,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	1,264	5.525.001,25	4.369.977,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/08/25	12/08/25	1,274	650.001,08	510.064,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/08/25	13/08/25	1,276	1.150.000,48	901.409,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,279	100.000,61	78.209,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/08/25	25/08/25	1,293	2.500.001,04	1.933.592,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/08/25	29/08/25	1,299	2.600.000,97	2.002.049,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13125006,00	10272046,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			01/08/25	449,200	46.267,60	103,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	01/08/25	449,200	306.803,60	683,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	01/08/25	449,200	449.200,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	01/08/25	449,200	1.443.728,80	3.214,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2246000,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	1,263	200.000,41	158.369,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,266	250.000,42	197.512,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	1,269	2.170.001,15	1.710.521,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	1,277	2.450.000,42	1.918.244,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/08/25	18/08/25	1,283	1.250.001,25	974.340,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	1,284	1.900.001,19	1.479.345,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,286	2.200.000,85	1.711.019,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	1,287	2.900.000,78	2.252.937,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	1,289	200.001,00	155.204,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,294	670.000,86	517.629,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/08/25	27/08/25	1,296	4.000.001,13	3.086.897,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	1,297	2.100.000,34	1.618.828,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		20290009,80		15780845,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				19/08/25	4.393,970	8.306.800,00	1.900,00
D.MADEN			Toplamı:		8306800,00		1900,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/08/25	442,000	1.908.114,00	4.317,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/08/25	442,000	301.886,00	683,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/08/25	442,000	2.210.000,00	5.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/08/25	442,000	2.210.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	144.914,00	385,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	75.280,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	18.820,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	602.240,00	1.600,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	277.030,40	736,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/08/25	376,400	10.915,60	29,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/25	450,500	23.426,00	52,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/25	450,500	119.382,50	265,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/25	450,500	16.668,50	37,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	450,500	9.010,00	20,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	450,500	1.351,50	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	450,500	1.351,50	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	450,500	6.307,00	14,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	450,500	1.174.003,00	2.606,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,400	11.135,00	25,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,200	8.013,60	18,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,500	2.227,50	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,400	432.483,40	971,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,500	738.639,00	1.658,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,200	30.718,80	69,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,200	445,20	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,500	445.500,00	1.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,300	29.835,10	67,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	445,500	21.384,00	48,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	446,200	892,40	2,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	446,200	367.668,80	824,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	446,200	446,20	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	446,400	127.670,40	286,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	446,300	11.157,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	46.240,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	133.171,20	288,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	180.798,40	391,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	462.400,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	462.400,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/25	462,400	102.190,40	221,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	1.389,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	4.630,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	4.630,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	1.852,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	51.856,00	112,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	47.226,00	102,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	171.773,00	371,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	926,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	49.541,00	107,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	473.649,00	1.023,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	1.389,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	10.186,00	22,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	29.632,00	64,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	4.167,00	9,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	463,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	1.774.216,00	3.832,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	463,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	4.630,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	2.315,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	46.300,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	463,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	1.852,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	46.300,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/25	463,000	974.152,00	2.104,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	47.080,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	204.327,20	434,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	4.237,20	9,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	17.890,40	38,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	108.284,00	230,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	100.751,20	214,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	1.412,40	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	941,60	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	941,60	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,700	2.353.500,00	5.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	470,800	1.868.134,40	3.968,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	21137616,90	47000,00
				65105432,70	26106791,00