

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mart-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	:	524.072.663,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.743.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,331869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,606897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,97
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	:	95,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,41
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.011.199,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	140.659.671,24

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			79,00	4.846.928,444430	27/03/26					6.574.234,716670	519.364.542,62	100,00	98,92	99,10
GRUP TOPLAMI								79,00								519.364.542,62	100,00	98,92	99,10
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.761.012,00	1,604057	26/03/26					1,612646	2.839.888,96	50,19	0,54	0,54
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			565.894,00	4,937843	30/03/26					4,980522	2.818.447,52	49,81	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								2.326.906,00								5.658.336,48	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								2.326.985,00								525.022.879,10	200,00	100,00	100,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																525.022.879,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525.022.879,10	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.914,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-959.130,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.072.663,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.733,12	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	761.697,28	0,1453 %
Kayda Alma Ücreti	2.861,82	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.274,10	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.394,20	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.476,31	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0008 %
	898.096,03	0,1714 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	4,852	5.850.004,01	1.205.600,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	800.000,48	164.721,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	250.003,49	51.476,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	5.700.000,50	3.623.836,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	4,883	300.002,55	61.442,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	1,579	2.700.001,08	1.709.804,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	4,896	730.003,14	149.106,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	4,949	4.500.000,72	909.299,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	1.400.002,97	282.640,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	4,962	12.400.004,79	2.498.810,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	4,976	300.003,04	60.290,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10717024,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Mart-2026

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				11/03/26	7.341,709	3.871.650,00	530,00
ALTIN-KAYDI GR				13/03/26	7.201,005	9.887.700,00	1.380,00
ALTIN-KAYDI GR				16/03/26	7.066,332	2.953.020,00	420,00
ALTIN-KAYDI GR				17/03/26	7.099,497	1.695.360,00	240,00
ALTIN-KAYDI GR				18/03/26	7.056,281	4.563.650,00	650,00
ALTIN LBMA 995				24/03/26	6.460.000,000	19.283.100,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				24/03/26	6.278,392	15.305.150,00	2.450,00
ALTIN LBMA 995				27/03/26	6.535.000,000	26.009.300,00	4,00
D.MADEN						Toplamı:	83568930,00
							5677,00

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.			24/03/26	560,500	1.878.796,00	3.352,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	49.884,50	89,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	3.923,50	7,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802.500,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	56.050,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	56.050,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	2.802,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	76.788,50	137,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	147.411,50	263,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	167.029,00	298,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	280.250,00	500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	1.121.000,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	560.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			24/03/26	560,500	672.600,00	1.200,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mart-2026					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	5.605,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	112.100,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	16.815,00	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	56.050,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	24.662,00	44,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	1.121.000,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	560,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	76.228,00	136,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	11.210,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	8.407,50	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	11.210,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	916.978,00	1.636,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	2.199.962,50	3.925,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	605.900,50	1.081,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	1.961.750,00	3.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	879.424,50	1.569,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	3.917.334,50	6.989,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	4.155.547,00	7.414,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	1.082.325,50	1.931,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	844.113,00	1.506,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	24/03/26	560,500	2.158.485,50	3.851,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	28115240,50	50161,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,570	1.200.001,52	764.413,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	300.002,92	61.222,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/26	19/03/26	4,927	130.000,20	26.387,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/03/26	23/03/26	4,944	2.800.000,78	566.292,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	4,949	16.500.001,00	3.334.096,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	1,605	2.800.000,56	1.745.064,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	23730006,98
							6497474,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				24/03/26	6.273,367	7.390.528,00	1.184,00
ALTIN LBMA 995				26/03/26	6.550.000,000	26.069.000,00	4,00
D.MADEN						Toplamı:	33459528,00
							1188,00
						203803732,25	17271524,00