

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Nisan-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	:	377.831.726,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.821.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,537016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,422102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	92,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.107.572,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.646.600,71

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. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	350,800000	29/04/25			80100103		353,000000	3.530.000,00	57,93	0,92	0,93	
ISGLK	TL				TRYISPO01397			556,00	419,400000	29/04/25			80100103		421,100000	234.131,60	3,84	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								10.556,00								3.764.131,60	61,77	0,98	0,99	
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.075.082,00	1,092771	14/04/25					1,122820	2.329.943,57	38,23	0,61	0,62	
GRUP TOPLAMI								2.075.082,00								2.329.943,57	38,23	0,61	0,62	
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			33.436,00	3.456,332409	30/04/25					4.063,851510	135.878.938,95	39,14	35,56	35,96	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25					4.063.851,505650	211.320.278,29	60,86	55,31	55,93	
GRUP TOPLAMI								33.488,00								347.199.217,24	100,00	90,87	91,89	
GRUP TOPLAMI								2.119.126,00								353.293.292,41	200,00	92,46	93,50	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	28.822.465,75	46,000000	30/04/25		6.244.685,00	0B19BD06	28.822.465,75	46,000000	28.822.465,75	100,00	7,54	7,63	
GRUP TOPLAMI								28.822.465,75								28.822.465,75	100,00	7,54	7,63	
GRUP TOPLAMI								28.822.465,75								28.822.465,75	100,00	7,54	7,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.115.758,16		100,00		

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.115.758,16	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.276,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.346.308,06	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377.831.726,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.176,14	0,0456 %
Fon Yönetim Ücreti	505.719,15	0,1338 %
Kayda Alma Ücreti	6.845,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.104,49	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0046 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.182,83	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.155,73	0,0027 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0010 %
	768.541,30	0,2034 %

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		04/04/25	04/04/25	1,089	3.300.000,21	3.030.601,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	1,093	29.770.000,95	27.246.062,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,096	11.150.000,40	10.169.192,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	100.001,09	90.774,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		44320002,65	40536629,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				14/04/25	3.935,678	57.173.600,00	14.600,00
ALTIN-KAYDI GR				25/04/25	4.061,307	48.492.000,00	12.000,00
ALTIN-KAYDI GR				29/04/25	4.079,397	20.295.000,00	5.000,00
D.MADEN				Toplamı:		125960600,00	31600,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

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		02/04/25	02/04/25	1,086	5.000.000,86	4.602.264,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/25	03/04/25	1,088	20.000.000,74	18.388.083,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	1,094	225.000,52	205.689,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	1.400.000,89	1.270.823,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26625003,01	24466859,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				02/04/25	3.815,075	15.753.400,00	4.150,00
ALTIN-KAYDI GR				03/04/25	3.772,864	12.162.960,00	3.240,00
ALTIN-KAYDI GR				04/04/25	3.824,121	6.088.000,00	1.600,00
ALTIN-KAYDI GR				09/04/25	3.734,673	11.148.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYDI GR				11/04/25	3.937,688	19.981.800,00	5.100,00
ALTIN LBMA 995				14/04/25	3.995.000,000	55.650.350,00	14,00
ALTIN-KAYDI GR				16/04/25	4.079,397	10.147.500,00	2.500,00
ALTIN-KAYDI GR				22/04/25	4.265,327	10.610.000,00	2.500,00
D.MADEN					Toplamı:	141542010,00	22104,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

[illegible]

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	419,400	4.194,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	419,400	20.550,60	49,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	419,400	29.777,40	71,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	419,400	419,40	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	419,400	1.258,20	3,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3741186,40	10556,00
				342188802,06	65067748,00