

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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	:	275.754.953,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.017.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,557780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,537016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,63
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	:	93,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,74
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.233.494,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.850.221,10

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			27.500,00	355,381818	29/05/25			80100103		352,400000	9.691.000,00	34,95	3,39	3,51		
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			556,00	419,400000	02/05/25			80100103		424,100000	235.799,60	0,85	0,08	0,09		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.200,00	438,666667	09/05/25			80100103		429,000000	5.662.800,00	20,42	1,98	2,05		
GRUP TOPLAMI								41.256,00						15.589.599,60					56,22	5,45	5,65
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			10.417.923,00	1,140551	23/05/25					1,165319	12.140.203,61	43,78	4,25	4,40		
GRUP TOPLAMI								10.417.923,00						12.140.203,61					43,78	4,25	4,40
D.Maden																					
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			10.421,00	3.646,138094	30/05/25					4.137,878670	43.120.833,62	16,69	15,08	15,64		
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25					4.137.878,669850	215.169.690,83	83,31	75,22	78,03		
GRUP TOPLAMI								10.473,00						258.290.524,45					100,00	90,30	93,67
GRUP TOPLAMI								10.469.652,00						286.020.327,66					200,00	100,00	103,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																286.020.327,66				100,00	

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.020.327,66	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.065,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.322.439,69	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.754.953,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.209,05	0,0371 %
Fon Yönetim Ücreti	423.579,37	0,1536 %
Kayda Alma Ücreti	5.847,23	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.472,03	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0066 %
Diğer Harcamalar	1.139,16	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.633,17	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0014 %
	600.973,04	0,2179 %

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		06/05/25	06/05/25	3,584	506.258,06	141.247,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	2.900.000,72	2.541.809,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/25	20/05/25	1,151	425.000,19	369.252,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	2.300.000,99	1.995.801,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/25	22/05/25	1,154	1.400.001,00	1.213.327,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7531260,96	6261436,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				09/05/25	4.112,563	4.910.400,00	1.200,00
ALTIN-KAYDI GR				12/05/25	4.010,050	91.769.999,99	23.000,00
ALTIN-KAYDI GR				13/05/25	4.043,216	16.092.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYDI GR				26/05/25	4.164,824	3.232.320,00	780,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mayıs-2025					
ALTIN-KAYDI GR	27/05/25	4.108,543	3.556.560,00	870,00	
ALTIN-KAYDI GR	28/05/25	4.140,704	1.133.000,00	275,00	
ALTIN-KAYDI GR	29/05/25	4.130,653	1.315.200,00	320,00	
ALTIN-KAYDI GR	29/05/25	4.132,663	16.448.000,00	4.000,00	
ALTIN-KAYDI GR	30/05/25	4.128,643	2.341.560,00	570,00	
D.MADEN			Toplamı:	140799039,99	35015,00

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.			08/05/25	357,000	2.856,00	8,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.428,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.785.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	319.158,00	894,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	47.124,00	132,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	6.783,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.071,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.406.580,00	3.940,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3570000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	505.720,48	141.247,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/25	12/05/25	1,139	5.350.000,26	4.695.079,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	3.800.000,63	3.330.646,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	4.200.000,24	3.667.389,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	1,155	3.200.000,86	2.769.916,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17055722,47	14604277,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				06/05/25	4.195,980	50.099.999,99	12.000,00
D.MADEN				Toplamı:		50099999,99	12000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	256.698,00	585,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	708.662,00	1.615,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	923.674,00	2.105,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	4.388,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	37.298,00	85,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mayıs-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/05/25	438,600	893.866,80	2.038,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/05/25	438,600	71.053,20	162,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	130.468,50	367,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	87.808,50	247,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	17.419,50	49,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	1.541.803,50	4.337,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	43.726,50	123,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	355.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	243.517,50	685,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	870.264,00	2.448,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	18.486,00	52,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	74.655,00	210,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	171.351,00	482,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,400	1.777.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,400	1.777.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,300	888.250,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	17.760,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	64.291,20	181,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	710.400,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	12.432,00	35,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	8.880,00	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	74.236,80	209,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	266.325,00	750,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	355,10	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	556.441,70	1.567,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	64.628,20	182,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15563400,00	40700,00
				234619423,41	20963428,00