

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.467.154,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.923,72	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.148.936,84	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.625.141,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260.285,42	0,0384 %
Fon Yönetim Ücreti	959.166,23	0,1413 %
Kayda Alma Ücreti	13.070,92	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.507,66	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.741,49	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0006 %
	1.328.811,75	0,1957 %

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		01/10/25	01/10/25	1,346	3.000.001,26	2.229.049,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	4,218	950.000,54	225.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	4,235	150.002,37	35.421,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,356	46.600.000,85	34.368.545,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	4,239	80.002,98	18.872,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	1,359	5.000.000,60	3.679.837,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	2.635.000,41	1.931.313,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	4,265	150.003,29	35.174,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	4,290	160.001,55	37.295,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	1,374	11.800.000,43	8.585.415,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	1.771.013,59	411.990,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,376	8.900.000,28	6.468.644,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	81196028,15	58026785,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				10/10/25	5.318,593	21.697.200,00	4.100,00
ALTIN LBMA 995				22/10/25	5.820.000,000	17.372.700,00	3,00
ALTIN LBMA 995				22/10/25	5.750.000,000	28.606.250,00	5,00
D.MADEN							
Toplamı:						67676150,00	4108,00

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.			21/10/25	506,000	10.120,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	10.636,50	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	609.319,50	1.203,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	27.830,00	55,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,250	1.012,50	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	287.914,00	569,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	445.786,00	881,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	945.714,00	1.869,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,250	1.518.750,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	8.610,50	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	10.120,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	101.200,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,500	890.933,50	1.759,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	7.590,00	15,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	20.240,00	40,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.337.358,00	2.643,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	251.482,00	497,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	5.566,00	11,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.684.474,00	3.329,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	19.228,00	38,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	36.938,00	73,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	9.614,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	65.780,00	130,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	771.650,00	1.525,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	23.276,00	46,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	445.280,00	880,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	301.070,00	595,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			21/10/25	506,000	158.378,00	313,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	404.294,00	799,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	8.602,00	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	3.542,00	7,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	164.450,00	325,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	59.708,00	118,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	24.288,00	48,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.113.706,00	2.201,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	5.060,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	237.314,00	469,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	571.274,00	1.129,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.398.584,00	2.764,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	119.416,00	236,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	343.068,00	678,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	498.410,00	985,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	2.024,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	10.626,00	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	73.370,00	145,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	506,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	11.132,00	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	224.158,00	443,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.890,00	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.012,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.518.000,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	33.396,00	66,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.485.616,00	2.936,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	32.384,00	64,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	80.454,00	159,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	4.554,00	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	88.044,00	174,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	1.314.588,00	2.598,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	21/10/25	506,000	60.214,00	119,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	617,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	154.000,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	3.085,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	13.552,00	22,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	11.088,00	18,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,250	616,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.960.648,00	8.053,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.234,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,250	1.232,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	1.233,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	4.319,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	3.082,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.234,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,500	2.466,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,750	616,75	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.160,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	4.987.828,00	8.084,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	617,000	1.851,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	19.712,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	12.320,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	21.560,00	35,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	5.544,00	9,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	49.896,00	81,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	14.784,00	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	160.160,00	260,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.080,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.160,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.928,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	616,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.696,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	15.400,00	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	61.600,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.232,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	10.472,00	17,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	29.568,00	48,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	6.776,00	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	9.856,00	16,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.848,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	2.464,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	30.800,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	19.712,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	9.856,00	16,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.761.680,00	7.730,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	4.186.952,00	6.797,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.479.632,00	2.402,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	183.568,00	298,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.757.600,00	6.100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	1.241.856,00	2.016,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	3.519.824,00	5.714,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	803.264,00	1.304,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	616,000	54.208,00	88,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	622,000	1.866,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	39.744,00	64,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	3.726,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	31.050,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	4.968,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,250	1.242,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	330.372,00	532,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	1.242,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/25	621,000	621,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	611,250	611,25	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	612,000	6.120,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,500	3.052,50	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	299.510,00	491,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	59.400,00	99,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	603,750	2.415,00	4,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	601,750	150.437,50	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	418.200,00	697,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.200,00	2,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	606,000	9.090,00	15,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	602,000	60.200,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	9.000,00	15,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	607,000	303.500,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	3.000,00	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	605,250	2.421,00	4,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	602,500	1.807,50	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.200,00	2,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	12.000,00	20,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.800,00	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.800.000,00	3.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	39.000,00	65,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	265.800,00	443,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	600,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	6.000,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	600,000	1.674.600,00	2.791,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	610,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,000	4.610.990,00	7.559,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	610,500	4.201.461,00	6.882,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	85662418,75	153668,00

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		06/10/25	06/10/25	1,353	1.300.001,05	960.803,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,354	10.500.000,63	7.752.196,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,357	25.500.000,49	18.787.008,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	1.477.001,33	1.083.609,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,373	7.800.001,36	5.681.066,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	700.001,51	162.841,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	1,387	2.100.001,29	1.513.701,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	1,389	10.290.000,34	7.409.856,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	59667008,00
							43351080,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				02/10/25	5.183,920	13.152.900,00	2.550,00
ALTIN-KAYDI GR				20/10/25	5.756,784	57.280.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYDI GR				23/10/25	5.562,814	41.816.925,00	7.555,00
ALTIN-KAYDI GR				31/10/25	5.444,221	10.834.000,00	2.000,00
D.MADEN						Toplamı:	123083825,00
							22105,00

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.			06/10/25	458,900	1.335.399,00	2.910,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	4.589,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	6.424,60	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	13.767,00	30,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	458,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	114.725,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	91.780,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	918,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	1.377,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	91.780,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	458,900	6.424,60	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			06/10/25	459,000	1.836.000,00	4.000,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	458,900	51.396,80	112,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	918,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.033.668,00	2.252,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.540.404,00	3.356,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	75.276,00	164,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	55.998,00	122,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	200.124,00	436,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	459,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.248.939,00	2.721,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	188.190,00	410,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	114.750,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	24.786,00	54,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	1.128.222,00	2.458,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	615.519,00	1.341,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	17.442,00	38,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	157.437,00	343,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	726.948,00	1.524,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	103.032,00	216,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	954,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	2.508.543,00	5.259,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	339.147,00	711,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	839.997,00	1.761,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	3.600.873,00	7.549,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	313.389,00	657,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	477,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	1.062.279,00	2.227,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	12.402,00	26,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	2.862,00	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	1.431,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	8.109,00	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	788.481,00	1.653,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	18.603,00	39,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/10/25	477,000	3.981.519,00	8.347,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.991.040,00	4.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.440,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	24.400,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	647.088,00	1.326,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.082.872,00	2.219,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	921.344,00	1.888,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.503.040,00	3.080,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	115.168,00	236,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.575.176,00	5.277,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	1.830.000,00	3.750,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	14/10/25	488,000	2.815.272,00	5.769,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	124.525,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	420.396,40	844,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	3.486,70	7,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.992,40	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	49.810,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	4.482,90	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	189.278,00	380,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.021.105,00	2.050,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.158.082,50	2.325,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	12.452,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/10/25	498,100	1.995.388,60	4.006,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	48793875,90	101750,00
				466079305,80	101659496,00