

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 321.483.199,07
E-) Katılma Payı Sayısı	: 226.061.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,422102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,289785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,91
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	: 96,28
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 66.498.445,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 87.876.964,86

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.144.852,00	1,070391	28/03/25					1,080250	19.600.976,37	100,00	6,09	6,10
GRUP TOPLAMI								18.144.852,00								19.600.976,37	100,00	6,09	6,10
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			42.946,00	3.208,156283	28/03/25				3.734,556550		160.384.265,77	53,06	49,82	49,89
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			38,00	3.183.108,645789	27/02/25				3.734.556,554150		141.913.149,06	46,94	44,09	44,14
GRUP TOPLAMI								42.984,00								302.297.414,83	100,00	93,91	94,03
GRUP TOPLAMI								18.187.836,00								321.898.391,20	200,00	100,00	100,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																321.898.391,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321.898.391,20	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.619,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-505.811,62	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.483.199,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.999,30	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	374.014,59	0,1163 %
Kayda Alma Ücreti	6.872,31	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.996,83	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0054 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.567,25	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0012 %
	487.144,00	0,1514 %

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		11/03/25	11/03/25	1,060	5.020.001,05	4.734.586,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,064	2.100.001,00	1.974.149,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/25	17/03/25	1,067	2.100.000,98	1.967.732,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/25	18/03/25	1,068	3.200.000,23	2.995.192,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	1,079	470.000,21	435.577,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/25	28/03/25	1,080	1.512.350,00	1.400.000,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/25	28/03/25	1,080	7.400.000,93	6.850.267,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	20357503,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				03/03/25	3.351,759	12.272.800,00	3.680,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mart-2025					
ALTIN-KAYDI GR	04/03/25	3.391,960	4.725.000,00	1.400,00	
ALTIN-KAYDI GR	05/03/25	3.407,035	678.000,00	200,00	
ALTIN-KAYDI GR	06/03/25	3.390,955	236.180,00	70,00	
ALTIN-KAYDI GR	07/03/25	3.402,010	5.754.500,00	1.700,00	
ALTIN-KAYDI GR	10/03/25	3.388,945	10.453.200,00	3.100,00	
ALTIN-KAYDI GR	12/03/25	3.423,116	11.921.000,00	3.500,00	
ALTIN-KAYDI GR	18/03/25	3.557,789	15.930.000,00	4.500,00	
ALTIN-KAYDI GR	25/03/25	3.670,352	2.026.860,00	555,00	
D.MADEN			Toplamı:	63997540,00	18705,00

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		10/03/25	10/03/25	1,059	6.750.000,49	6.373.228,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,061	7.050.000,38	6.641.902,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,063	925.000,16	870.504,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	1,070	12.450.000,59	11.640.791,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/25	21/03/25	1,072	11.050.000,51	10.309.577,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/25	24/03/25	1,075	1.670.000,86	1.552.972,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/25	26/03/25	1,078	1.200.000,93	1.113.381,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	41095003,92
							38502355,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				20/03/25	3.723,618	1.519.050,00	410,00
ALTIN-KAYDI GR				21/03/25	3.705,528	14.010.600,00	3.800,00
ALTIN-KAYDI GR				28/03/25	3.753,769	7.470.000,00	2.000,00
D.MADEN						Toplamı:	22999650,00
							6210,00
						149894548,32	58884773,00