

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

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	: 473.553.300,60
E-) Katılma Payı Sayısı	: 200.753.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,358874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,331580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 51,43
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	: 97,28
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,72
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-)Kira Sertifikası	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 18.287.466,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 31.181.691,43

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			70,00	4.846.928,444571	17/04/26					6.659.341,899870	466.153.932,99	100,00	98,27	98,44
GRUP TOPLAMI								70,00								466.153.932,99	100,00	98,27	98,44
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.380.420,00	1,664710	18/05/26					1,709514	2.359.847,32	28,84	0,50	0,50
KSV	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.105.815,00	5,119256	25/05/26					5,265059	5.822.181,22	71,16	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								2.486.235,00								8.182.028,54	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.486.305,00								474.335.961,53	200,00	100,00	100,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																474.335.961,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.335.961,53	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.140,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-832.801,41	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.553.300,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	552.568,67	0,1167 %
Kayda Alma Ücreti	7.551,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.545,11	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0026 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	531,17	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0008 %
	656.105,76	0,1386 %

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		05/05/26	05/05/26	1,672	1.100.001,37	657.857,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	5,159	3.300.003,30	639.658,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/26	07/05/26	5,164	900.000,79	174.282,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	5,169	2.500.003,02	483.655,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	5,189	1.150.002,09	221.634,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	150.000,88	28.877,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/26	14/05/26	5,200	2.600.000,39	500.027,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/26	20/05/26	5,230	1.650.004,75	315.462,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/26	21/05/26	5,236	600.003,36	114.602,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/26	22/05/26	5,244	1.200.002,10	228.820,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/05/26	25/05/26	5,260	400.002,45	76.049,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3440923,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	5,148	300.005,00	58.272,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	5,184	600.001,42	115.752,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	1,690	1.000.000,39	591.802,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/05/26	18/05/26	1,695	200.000,59	117.987,00
Toplamı:						2100007,40	883813,00
						17650031,90	4324736,00