

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

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	:	480.753.830,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.192.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,331580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,331869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,70
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	:	98,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,31
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	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.308.864,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.933.322,66

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																			
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			70,00	4.846.928,4445	17/04/26					6.573.922,7450	460.174.592,15	100,00	95,58	95,72
GRUP TOPLAMI								70,00								460.174.592,15	100,00	95,58	95,72
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.328.488,00	1,637261	24/04/26					1,663328	2.209.711,29	10,39	0,46	0,46
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.714.857,00	5,121982	30/04/26					5,128562	19.051.874,45	89,61	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								5.043.345,00								21.261.585,74	100,00	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								5.043.415,00								481.436.177,89	200,00	100,00	100,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																481.436.177,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.436.177,89	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.810,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.157,40	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.753.830,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.377,56	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	698.227,53	0,1452 %
Kayda Alma Ücreti	9.569,15	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.510,42	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0035 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	14.346,00	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.173,72	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0009 %
	871.568,84	0,1814 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	4,994	2.900.002,42	580.645,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	2.200.001,22	439.290,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/26	07/04/26	1,624	2.100.001,43	1.292.965,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/26	09/04/26	1,628	2.600.001,14	1.597.540,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	1,634	400.001,24	244.763,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/26	14/04/26	5,046	2.000.001,31	396.352,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	5,053	2.200.004,29	435.408,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	5,083	3.300.003,56	649.254,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/26	22/04/26	5,088	1.100.001,80	216.183,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	1,653	1.100.000,25	665.442,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/04/26	27/04/26	5,113	750.004,74	146.681,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/04/26	28/04/26	5,118	4.300.001,65	840.146,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/04/26	28/04/26	5,118	10.000,88	1.954,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/04/26	29/04/26	5,124	900.002,06	175.659,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/26	30/04/26	5,129	3.100.000,33	604.458,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 28960028,32 8286740,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				08/04/26	6.850.000,000	6.815.750,00	1,00
ALTIN LBMA 995				10/04/26	6.836.500,000	6.802.317,50	1,00
ALTIN LBMA 995				16/04/26	6.917.000,000	6.882.415,00	1,00
ALTIN LBMA 995				17/04/26	6.881.000,000	41.079.570,00	6,00
ALTIN-KAYD GR				30/04/26	6.705,528	16.680.000,00	2.500,00
D.MADEN							
					Toplamı:	78260052,50	2509,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/26	02/04/26	4,990	2.350.000,18	470.954,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	1,626	2.600.001,27	1.599.182,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	4.200.000,41	835.357,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	1,639	2.900.000,79	1.769.004,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/04/26	20/04/26	5,078	15.700.004,98	3.091.907,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	5,129	16.600.001,27	3.236.775,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	44350008,90	11003179,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				20/04/26	6.919,598	17.212.500,00	2.500,00
D.MADEN							
					Toplamı:	17212500,00	2500,00
						168782589,72	19294928,00