

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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

:

641.072.566,69

E-) Katılma Payı Sayısı

:

331.114.592,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,936105

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,682321

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

15,09

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

67,33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,76

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

:

79,26

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,22

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

13,44

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,08

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

:

0,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

399.523.037,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

124.788.804,47

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			66.760,00	393,269643	23/09/25			80100103		445,500000	29.741.580,00	20,90	4,63	4,64			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			23.000,00	443,900735	25/08/25			80100103		546,250000	12.563.750,00	8,83	1,96	1,96			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			101.586,00	507,331148	26/09/25			80100103		542,169000	55.076.780,03	38,70	8,58	8,59			
GRUP TOPLAMI								191.346,00						97.382.110,03					68,43	15,17	15,19	
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			31.026.292,00	1,299505	29/09/25					1,344429	41.712.646,73	29,31	6,50	6,51			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			763.982,00	4,141450	24/09/25					4,205069	3.212.597,02	2,26	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								31.790.274,00						44.925.243,75					31,57	7,00	7,01	
D.Maden																						
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			43.231,00	4.721,873378	22/09/25					5.214,173140	225.413.919,23	45,40	35,12	35,16			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			52,00	3.396.316,895000	14/04/25					5.214.173,144900	271.137.003,53	54,60	42,25	42,29			
GRUP TOPLAMI								43.283,00						496.550.922,76					100,00	77,37	77,45	
GRUP TOPLAMI								32.024.903,00						638.858.276,54					200,00	99,54	99,65	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	2.933.231,03					2.201.610,00	0B2F4106	2.933.231,03	2.933.231,03				100,00	0,46	0,46

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU																			
Eylül-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.933.231,03								2.933.231,03	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								2.933.231,03								2.933.231,03	100,00	0,46	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																641.791.507,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	641.791.507,57	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.359,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-796.300,10	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	641.072.566,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	376.351,96	0,0587 %
Fon Yönetim Ücreti	618.982,45	0,0966 %
Kayda Alma Ücreti	22.613,74	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.594,05	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0027 %
Diğer Harcamalar	0,61	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.980,51	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0006 %
	1.107.216,92	0,1728 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,306	2.200.000,87	1.684.700,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	4,116	8.308.597,75	2.018.495,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	1,317	1.420.001,03	1.077.861,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	1,334	3.500.001,21	2.622.765,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	4,175	200.001,52	47.900,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	4,180	1.250.001,40	299.062,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	4,180	100.000,28	23.925,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,339	1.500.001,01	1.120.464,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,339	1.500.001,01	1.120.464,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	19978606,08	10015636,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				11/09/25	4.788,945	47.650,00	10,00
D.MADEN					Toplamı:	47650,00	10,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	800.001,09	613.296,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	1,309	7.400.001,00	5.654.251,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	4,112	8.300.003,00	2.018.495,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	1,316	6.950.000,88	5.281.252,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	4,141	4.700.003,22	1.134.869,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	1,325	4.300.000,34	3.246.452,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,326	1.950.000,58	1.470.653,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,337	6.600.000,22	4.935.277,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,343	800.000,61	595.676,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	41800010,94	24950221,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				01/09/25	4.597,990	11.391.750,00	2.490,00
ALTIN-KAYDI GR				04/09/25	4.695,477	15.954.880,00	3.415,00
ALTIN-KAYDI GR				09/09/25	4.846,231	30.041.060,00	6.230,00
ALTIN-KAYDI GR				09/09/25	4.869,347	16.957.500,00	3.500,00
ALTIN-KAYDI GR				10/09/25	4.854,271	25.599.000,00	5.300,00
ALTIN-KAYDI GR				12/09/25	4.846,231	13.164.060,00	2.730,00
ALTIN-KAYDI GR				16/09/25	4.914,573	39.120.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYDI GR				18/09/25	4.880,402	16.558.960,00	3.410,00
ALTIN-KAYDI GR				22/09/25	4.954,774	16.269.000,00	3.300,00
D.MADEN					Toplamı:	185056210,00	38375,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

[illegible]

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,400	3.904,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	390.600,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	55.855,80	143,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	390,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,700	195.350,00	500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,700	12.111,70	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,700	390,70	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,700	1.745.647,60	4.468,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	19.530,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	390,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	12.108,60	31,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	1.374.130,80	3.518,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	390,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	01/09/25	390,600	39.060,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,700	385.072,70	961,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	401,000	1.604,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	427.840,80	1.068,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	24.436,60	61,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	399.798,80	998,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,500	104.530,50	261,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	47.270,80	118,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	61.692,40	154,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	841.660,60	2.101,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	400,600	54.882,20	137,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	401,000	644.407,00	1.607,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	03/09/25	401,000	1.014.530,00	2.530,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	100.350,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	240.438,60	599,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	1.646.542,80	4.102,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	240.438,60	599,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	20.070,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/09/25	401,400	1.766.160,00	4.400,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	20.315,50	41,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	155.091,50	313,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	12.387,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	495.500,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	490.545,00	990,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	495.500,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	495,500	307.705,50	621,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	514,000	702.638,00	1.367,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	514,000	1.822.644,00	3.546,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	513,750	44.696,25	87,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	514,000	44.204,00	86,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	514,000	514,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	514,000	3.598,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	15.022,00	29,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	2.621.598,00	5.061,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	51.800,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	672.364,00	1.298,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	69.930,00	135,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	198.394,00	383,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	236.726,00	457,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	518,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	30.562,00	59,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	41.958,00	81,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	12.432,00	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	647.500,00	1.250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	1.036,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	518,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	3.626,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	9.842,00	19,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	3.108,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	1.036,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	114.478,00	221,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	33.670,00	65,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	388.500,00	750,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/09/25	518,000	118.622,00	229,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	10/09/25	418,100	2.419.962,80	5.788,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	10/09/25	418,100	43.482,40	104,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	10/09/25	418,100	418.100,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	10/09/25	418,100	32.611,80	78,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	10/09/25	418,100	1.266.843,00	3.030,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	514,750	514,75	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	514,750	257.375,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	514,500	22.123,50	43,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	515,000	1.415.735,00	2.749,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	515,000	3.303.725,00	6.415,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/09/25	515,000	150.380,00	292,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	512,750	2.563.750,00	5.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	519,250	51.925,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	519,250	63.867,75	123,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	520.000,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	80.080,00	154,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY	15/09/25	520,000	288.080,00	554,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

	YÖNETİMİ A.Ş				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	5.200,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	520,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	104.000,00	200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	519,750	10.395,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	793.000,00	1.525,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	52.000,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	519,750	630.456,75	1.213,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	312.000,00	600,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	156.000,00	300,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	1.040,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	260.000,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	260.000,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	6.240,00	12,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	1.040,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	43.680,00	84,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/09/25	520,000	1.560.000,00	3.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/09/25	517,250	206.900,00	400,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/09/25	517,250	1.967.619,00	3.804,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/09/25	517,250	49.656,00	96,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	5.698,00	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	517,750	1.035,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	25.900,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	17.612,00	34,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	4.136.748,00	7.986,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	812.742,00	1.569,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	180.264,00	348,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	518.000,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	518,000	518.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	504.639,00	1.193,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	423,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	4.653,00	11,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	4.230,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	634.500,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	1.269,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	5.076,00	12,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	19/09/25	423,000	368.010,00	870,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	1.052,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	42.080,00	80,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	1.578,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	526,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	2.104,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	96.258,00	183,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	72.062,00	137,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	54.178,00	103,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	5.260,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	195.672,00	372,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	260.370,00	495,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	635.408,00	1.208,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	3.519.992,00	6.692,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	526,000	373.460,00	710,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	1.311.875,00	2.500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	2.099,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	1.381.666,75	2.633,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	52.475,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	23.613,75	45,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	324.295,50	618,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	1.049.500,00	2.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	854.293,00	1.628,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	195.207,00	372,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/09/25	524,750	52.475,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	59423862,90	124324,00
				306306339,92	35128566,00