

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU  
Aralık-2024

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	:	162.217.852,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.196.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,05
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	:	93,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,03
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.053.886,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.350.650,63

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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.253.181,00	3,079241	31/12/24					3,132339	3.925.387,72	100,00	2,42	2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.253.181,00</b>								<b>3.925.387,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			33.171,00	2.859,767064	30/12/24					2.982,786800	98.942.021,01	62,39	60,87	60,99
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			20,00	2.961,816,5000	22/11/24					2.982,786,801600	59.655.736,03	37,61	36,71	36,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.191,00</b>								<b>158.597.757,04</b>	<b>100,00</b>	<b>97,58</b>	<b>97,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.286.372,00</b>								<b>162.523.144,76</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,19</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>162.523.144,76</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU**  
**Aralık-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.523.144,76	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.583,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.875,92	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.217.852,41	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	249.658,55	0,1539 %
Kayda Alma Ücreti	-1.091,42	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.594,82	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-14.706,25	-0,0091 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.990,44	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.414,45	0,0015 %
	258.169,08	0,1591 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/24	03/12/24	3,030	12.350.001,62	4.075.818,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	1.350.001,63	445.008,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	1.100.002,34	362.173,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	4.750.002,13	1.562.085,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/24	09/12/24	3,052	7.700.001,05	2.523.266,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	3,055	1.750.000,80	572.791,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/24	11/12/24	1,613	12.116.768,15	7.513.506,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/24	12/12/24	3,062	5.550.002,39	1.812.280,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/24	16/12/24	3,077	1.500.001,31	487.480,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/24	18/12/24	3,084	700.000,27	226.950,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/24	24/12/24	3,107	7.450.001,77	2.398.096,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/24	25/12/24	3,110	250.002,27	80.378,00

**KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU**  
**Aralık-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/12/24	27/12/24	3,118	25.000,76	8.019,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/12/24	31/12/24	3,132	600.002,67	191.551,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	57191789,16	22259401,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				17/12/24	2.969,849	2.009.400,00	680,00
ALTIN-KAYD GR				20/12/24	2.924,623	4.219.500,00	1.450,00
ALTIN-KAYD GR				30/12/24	2.949,749	27.589.000,00	9.400,00
D.MADEN				Toplamı:	33817900,00	11530,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/24	02/12/24	3,027	650.002,69	214.770,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/24	03/12/24	1,597	12.000.000,76	7.513.506,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/24	11/12/24	3,059	7.400.002,12	2.419.239,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/24	19/12/24	3,088	9.300.002,98	3.011.580,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/24	27/12/24	3,118	150.001,47	48.113,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29500010,02	13207208,00	

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				13/12/24	3.024,121	8.906.640,00	2.960,00
D.MADEN				Toplamı:	8906640,00	2960,00	
					<b>129416339,18</b>	<b>35481099,00</b>	