

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	320.454.259,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.074.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
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	:	98,65
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,35
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	:	2,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	311.615.633,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.517.858,33

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 (%)	TAAHUTLU TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.222.285,00	2,879919	21/10/24					2,914456	6.476.751,85	100,00	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								2.222.285,00									6.476.751,85	100,00	2,02	2,02
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			93.051,00	2.839,482986	31/10/24					3.111,235250	289.503.551,43	92,08	90,22	90,34	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			8,00	2.725.553,7500	26/08/24					3.111.235,252000	24.889.882,02	7,92	7,76	7,77	
GRUP TOPLAMI								93.059,00									314.393.433,45	100,00	97,98	98,11
GRUP TOPLAMI								2.315.344,00									320.870.185,30	200,00	100,00	100,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																320.870.185,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.870.185,30	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.251,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-491.177,27	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.454.259,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	395.683,74	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	5.212,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.946,68	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.793,75	0,0059 %
BIST Endeks İlisans ücreti	5.544,00	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.599,89	0,0024 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.118,29	0,0010 %
	459.207,07	0,1434 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/24	08/10/24	2,835	17.033.122,00	6.008.548,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17033122,00	6008548,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				08/10/24	2.889,447	29.497.500,00	10.260,00
ALTIN-KAYD GR				09/10/24	2.868,342	2.625.680,00	920,00
ALTIN-KAYD GR				10/10/24	2.864,322	926.250,00	325,00
ALTIN-KAYD GR				11/10/24	2.886,432	4.911.120,00	1.710,00
ALTIN-KAYD GR				16/10/24	2.935,678	102.235,00	35,00
ALTIN-KAYD GR				17/10/24	2.929,648	291.500,00	100,00
ALTIN-KAYD GR				21/10/24	3.002,010	47.941.350,00	16.050,00
ALTIN-KAYD GR				22/10/24	3.000,000	2.417.850,00	810,00
ALTIN-KAYD GR				23/10/24	3.017,085	23.175.440,00	7.720,00
ALTIN-KAYD GR				30/10/24	3.052,261	21.107.150,00	6.950,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2024

ALTIN-KAYD GR	31/10/24	3.045,226	3.878.400,00	1.280,00
D.MADEN		Toplamı:	136874475,00	46160,00

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		03/10/24	03/10/24	2,818	11.150.002,30	3.957.327,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	2,831	4.900.002,42	1.730.621,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,880	6.400.000,79	2.222.285,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22450005,51	7910233,00

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				01/10/24	2.927,638	6.044.475,00	2.075,00
ALTIN-KAYD GR				02/10/24	2.934,673	27.667.000,00	9.475,00
ALTIN-KAYD GR				02/10/24	2.936,683	69.835.800,00	23.900,00
ALTIN-KAYD GR				04/10/24	2.937,688	20.168.700,00	6.900,00
ALTIN-KAYD GR				14/10/24	2.942,714	2.898.720,00	990,00
ALTIN-KAYD GR				15/10/24	2.941,709	23.199.402,00	7.926,00
ALTIN-KAYD GR				18/10/24	2.993,970	33.394.590,00	11.210,00
ALTIN-KAYD GR				24/10/24	3.028,141	9.039.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYD GR				25/10/24	3.010,050	47.021.500,00	15.700,00
D.MADEN					Toplamı:	239269187,00	81176,00
						415626789,51	14046117,00