

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Şubat-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	:	314.369.401,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.737.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
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	:	97,36
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,87
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	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	313.275.980,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	231.668.662,63

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 TUTARI	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
DİĞER																								
D.Maden																								
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			55.441,00	3.125,260099	28/02/25						3.367,089080	186.674.785,91	59,33	59,33	59,38				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			38,00	3.183.108,645789	27/02/25						3.367,089,084350	127.949.385,21	40,67	40,67	40,70				
GRUP TOPLAMI								55.479,00													314.624.171,12	100,00	100,00	100,08
GRUP TOPLAMI								55.479,00													314.624.171,12	100,00	100,00	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																					314.624.171,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.624.171,12	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.706,86	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.476,27	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.369.401,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	433.344,94	0,1378 %
Kayda Alma Ücreti	5.908,58	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.442,58	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0052 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.502,34	0,0040 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0043 %
	514.511,95	0,1636 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,021	2.350.000,88	2.301.844,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/25	07/02/25	3,270	250.000,26	76.456,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/25	11/02/25	1,027	500.000,19	486.857,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/02/25	28/02/25	1,047	40.342.442,22	38.520.941,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/02/25	28/02/25	3,344	836.761,84	250.249,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	44279205,39	41636347,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				27/02/25	3.420.000,000	34.029.000,00	10,00
ALTIN-KAYD GR				27/02/25	3.372,864	35.405.800,00	10.550,00
ALTIN-KAYD GR				28/02/25	3.341,709	46.882.500,00	14.100,00
D.MADEN					Toplamı:	116317300,00	24660,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/25	04/02/25	1,019	4.050.000,51	3.975.726,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/25	10/02/25	1,026	1.750.000,74	1.705.968,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/25	20/02/25	1,038	2.450.000,19	2.361.207,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/25	27/02/25	1,046	34.000.000,31	32.502.481,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	42250001,75	40545382,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/02/25	3.240,201	3.304.600,00	1.025,00
ALTIN-KAYD GR				05/02/25	3.324,623	15.316.040,00	4.630,00
ALTIN LBMA 995				06/02/25	3.325.000,000	26.467.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				06/02/25	3.330.000,000	33.133.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				07/02/25	3.350.000,000	9.999.750,00	3,00
ALTIN LBMA 995				11/02/25	3.435.000,000	10.253.475,00	3,00
ALTIN LBMA 995				12/02/25	3.442.000,000	13.699.160,00	4,00
ALTIN-KAYD GR				12/02/25	3.365,829	2.947.120,00	880,00
ALTIN-KAYD GR				13/02/25	3.396,985	44.852.600,00	13.270,00
ALTIN-KAYD GR				14/02/25	3.411,055	15.408.760,00	4.540,00
ALTIN-KAYD GR				17/02/25	3.382,915	6.631.020,00	1.970,00
ALTIN-KAYD GR				19/02/25	3.432,161	6.625.100,00	1.940,00
ALTIN-KAYD GR				19/02/25	3.411,055	10.860.800,00	3.200,00
D.MADEN					Toplamı:	199498925,00	31483,00
						402345432,14	82237872,00