

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ocak-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	:	220.986.185,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.806.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,235894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
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	:	98,68
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,32
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	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.668.875,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.383.823,94

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			764.260,00	1,014054	31/01/25				1,014054	775.000,91	42,23	0,35	0,35	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			326.705,00	3,160814	29/01/25				3,245167	1.060.212,28	57,77	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.090.965,00								1.835.213,19	100,00	0,83	0,83
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			48.636,00	2.968,154589	27/01/25				3.197,653860	155.521.093,04	70,86	70,27	70,38	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			20,00	2.961.816,5000	22/11/24				3.197.653,857650	63.953.077,15	29,14	28,90	28,94	
GRUP TOPLAMI								48.656,00								219.474.170,19	100,00	99,17	99,32
GRUP TOPLAMI								1.139.621,00								221.309.383,38	200,00	100,00	100,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.309.383,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.309.383,38	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.886,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.084,56	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.986.185,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	242.891,21	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	3.293,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.722,73	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0084 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.287,42	0,0033 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.480,71	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0010 %
	299.062,25	0,1353 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/25	02/01/25	3,140	300.002,98	95.553,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	3,144	100.001,12	31.812,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/25	06/01/25	3,155	150.001,90	47.550,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	3,166	500.001,64	157.952,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	3,169	100.000,37	31.554,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/25	13/01/25	3,180	750.001,78	235.829,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	3,188	2.275.000,06	713.717,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	3,195	200.003,18	62.601,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/01/25	20/01/25	3,206	400.002,26	124.770,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/01/25	28/01/25	3,235	100.000,01	30.915,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4875015,30	1532253,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2025

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				03/01/25	3.000,000	9.805.725,00	3.285,00
ALTIN-KAYD GR				10/01/25	3.029,146	11.001.100,00	3.650,00
ALTIN-KAYD GR				21/01/25	3.105,528	772.500,00	250,00
ALTIN-KAYD GR				23/01/25	3.140,704	5.625.000,00	1.800,00
D.MADEN					Toplamı:	27204325,00	8985,00

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		07/01/25	07/01/25	3,158	850.002,33	269.139,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	625.000,32	197.669,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/25	29/01/25	3,238	450.002,19	138.969,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/25	31/01/25	1,014	775.000,91	764.260,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2700005,75	1370037,00

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				14/01/25	3.053,266	35.301.560,00	11.620,00
ALTIN-KAYD GR				16/01/25	3.095,477	15.800.400,00	5.130,00
ALTIN-KAYD GR				22/01/25	3.168,844	14.283.090,00	4.530,00
ALTIN-KAYD GR				27/01/25	3.169,849	9.998.180,00	3.170,00
D.MADEN					Toplamı:	75383230,00	24450,00
						110162576,05	2935725,00