

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	213.239.877,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.342.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,36
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	:	90,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
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	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.695.202,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	196.094.309,94

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																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			10.305.374,00	3,002831	27/11/24					3,015800	31.078.946,91	100,00	14,55	14,57
GRUP TOPLAMI								10.305.374,00								31.078.946,91	100,00	14,55	14,57
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			41.741,00	2.849,184435	28/11/24				2.956,128490	123.391.759,43	67,61	57,77	57,87	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			20,00	2.961.816,5000	22/11/24				2.956.128,492950	59.122.569,86	32,39	27,68	27,73	
GRUP TOPLAMI								41.761,00								182.514.329,29	100,00	85,45	85,60
GRUP TOPLAMI								10.347.135,00								213.593.276,20	200,00	100,00	100,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.593.276,20			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.593.276,20	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.395,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.794,15	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.239.877,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	287.167,84	0,1347 %
Kayda Alma Ücreti	3.989,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.132,39	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.793,75	0,0088 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.222,98	0,0029 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.118,29	0,0015 %
	337.969,18	0,1586 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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		05/11/24	05/11/24	2,932	1.400.001,64	477.533,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/24	08/11/24	2,942	11.850.000,19	4.027.875,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	2,959	20.000.000,42	6.758.209,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	2,959	150.001,28	50.687,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/24	18/11/24	2,977	7.800.000,03	2.620.178,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	250.002,39	83.782,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/24	21/11/24	2,988	3.550.002,59	1.188.283,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	2,991	8.250.002,01	2.758.234,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	2,503	12.094.006,76	4.832.432,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	3,005	225.002,19	74.872,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	65569019,50	22872085,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2024

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				01/11/24	3.013,065	39.213.840,00	13.080,00
ALTIN-KAYD GR				04/11/24	3.011,055	11.984.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYD GR				06/11/24	2.985,930	49.912.800,00	16.800,00
ALTIN-KAYD GR				12/11/24	2.857,286	18.479.500,00	6.500,00
ALTIN-KAYD GR				13/11/24	2.866,332	13.661.080,00	4.790,00
ALTIN-KAYD GR				14/11/24	2.814,070	18.200.000,00	6.500,00
ALTIN-KAYD GR				26/11/24	2.899,497	23.080.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYD GR				28/11/24	2.927,638	5.185.140,00	1.780,00
D.MADEN					Toplamı:	179716360,00	61450,00

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		04/11/24	04/11/24	2,928	7.580.002,90	2.588.599,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/24	06/11/24	2,935	3.650.000,52	1.243.566,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	2,939	14.800.001,62	5.036.505,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/24	12/11/24	2,956	8.500.002,43	2.875.625,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/24	14/11/24	2,963	50.001,34	16.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/24	15/11/24	2,966	9.000.002,31	3.034.010,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/24	15/11/24	2,483	12.000.001,46	4.832.432,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/24	19/11/24	2,980	3.800.000,58	1.274.987,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/24	25/11/24	3,002	19.200.000,73	6.396.463,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/24	27/11/24	3,009	11.000.002,23	3.656.111,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	89580016,12	30955174,00

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				11/11/24	2.961,809	18.300.870,00	6.210,00
ALTIN-KAYD GR				15/11/24	2.857,286	11.172.990,00	3.930,00
ALTIN LBMA 995				22/11/24	3.135.000,000	37.431.900,00	12,00
D.MADEN					Toplamı:	66905760,00	10152,00
						401771155,62	53898861,00