

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-) Katilim 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 Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 313.275.980,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	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												
GRUP TOPLAMI								55.479,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																	314.624.171,12	100,00	100,00	100,08

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 Plartformu	13.539,09	0,0043 %
	514.511,95	0,1636 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				27/02/25	3.420.000,000	34.029.000,00	10,00
ALTIN-KAYDI GR				27/02/25	3.372,864	35.405.800,00	10.550,00
ALTIN-KAYDI 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 (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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 (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				03/02/25	3.240,201	3.304.600,00	1.025,00
ALTIN-KAYDI 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-KAYDI GR				12/02/25	3.365,829	2.947.120,00	880,00
ALTIN-KAYDI GR				13/02/25	3.396,985	44.852.600,00	13.270,00
ALTIN-KAYDI GR				14/02/25	3.411,055	15.408.760,00	4.540,00
ALTIN-KAYDI GR				17/02/25	3.382,915	6.631.020,00	1.970,00
ALTIN-KAYDI GR				19/02/25	3.432,161	6.625.100,00	1.940,00
ALTIN-KAYDI 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