

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-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	:	201.092.112,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.929.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
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	:	99,16
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.265.128,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.165.816,88

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			320.600,00	2,807242	30/09/24					2,807242	900.001,79	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								320.600,00							900.001,79	100,00	0,45	0,45	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			58.035,00	2.656,834021	27/09/24				3.035,284470	176.152.734,45	87,89	87,49	87,60	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			8,00	2.725.553,7500	26/08/24				3.035.284,4742	24.282.275,79	12,11	12,06	12,08	
GRUP TOPLAMI								58.043,00							200.435.010,24	100,00	99,55	99,68	
GRUP TOPLAMI								378.643,00							201.335.012,03	200,00	100,00	100,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.335.012,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.335.012,03	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.504,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.403,70	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.092.112,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	213.537,10	0,1062 %
Kayda Alma Ücreti	9.945,32	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.921,12	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.581,25	0,0087 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.961,02	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.917,11	0,0015 %
	266.171,22	0,1324 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/24	02/09/24	2,713	900.000,91	331.761,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	5.000.002,44	1.836.389,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	600.000,18	220.096,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	400.000,59	146.196,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	1.150.001,16	419.799,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	2,746	2.011.125,74	732.352,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	1.375.002,31	496.447,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/09/24	20/09/24	2,773	1.029.206,28	371.141,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12465339,61	4554181,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/09/24	2.718,593	10.711.800,00	3.960,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2024

ALTIN-KAYD GR	05/09/24	2.735,678	13.610.000,00	5.000,00
ALTIN-KAYD GR	12/09/24	2.734,673	13.700.235,00	5.035,00
ALTIN-KAYD GR	13/09/24	2.783,920	2.493.000,00	900,00
ALTIN-KAYD GR	16/09/24	2.814,070	719.600,00	257,00
ALTIN-KAYD GR	17/09/24	2.806,030	2.750.120,00	985,00
ALTIN-KAYD GR	17/09/24	2.806,030	13.960,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	20/09/24	2.842,211	1.261.288,00	446,00
ALTIN-KAYD GR	20/09/24	2.842,211	904.960,00	320,00
ALTIN-KAYD GR	23/09/24	2.864,322	701.100,00	246,00
ALTIN-KAYD GR	24/09/24	2.874,372	5.748.600,00	2.010,00
D.MADEN		Toplamı:	52614663,00	19164,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	1.400.001,36	514.819,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/24	11/09/24	2,743	1.700.001,76	619.812,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	2,766	2.400.001,74	867.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	2,807	900.001,79	320.600,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6400006,65	2322819,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				09/09/24	2.745,729	32.784.000,00	12.000,00
ALTIN-KAYD GR				25/09/24	2.927,638	5.249.226,00	1.802,00
ALTIN-KAYD GR				26/09/24	2.944,724	7.735.200,00	2.640,00
ALTIN-KAYD GR				27/09/24	2.936,683	5.844.000,00	2.000,00
D.MADEN					Toplamı:	51612426,00	18442,00
						123092435,26	6914606,00