

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	193.034.836,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.206.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
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	:	95,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
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	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.767.765,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.063.165,90

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 SÖZLEŞME NO	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			2.551.962,00	2,659174	26/08/24						2,699680	6.889.480,77	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								2.551.962,00									6.889.480,77	100,00	3,57	3,57
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			58.757,00	2.597,515025	29/08/24						2.790.553280	163.964.539,01	88,02	84,87	84,94
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			8,00	2.725.553,7500	26/08/24						2.790.553,279200	22.324.426,23	11,98	11,56	11,56
GRUP TOPLAMI								58.765,00									186.288.965,24	100,00	96,43	96,50
GRUP TOPLAMI								2.610.727,00									193.178.446,01	200,00	100,00	100,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																	193.178.446,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.178.446,01	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.781,36	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.390,89	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.034.836,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	177.850,42	0,0921 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.940,36	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.400,00	0,0100 %
Diğer Harcamalar	0,31	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.565,51	0,0034 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.218,88	0,0017 %
	226.283,78	0,1172 %

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		13/08/24	13/08/24	2,648	1.800.002,05	679.756,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/08/24	16/08/24	2,658	3.200.001,14	1.204.035,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/08/24	26/08/24	2,690	350.000,07	130.113,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5350003,26	2013904,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				02/08/24	2.609,045	2.608.980,00	1.005,00
D.MADEN					Toplamı:	2608980,00	1005,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2024

Y.FONU TÜRK

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/08/24	05/08/24	2,622	400.000,47	152.530,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/08/24	06/08/24	2,626	1.550.001,72	590.359,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/08/24	12/08/24	2,645	250.000,76	94.527,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/08/24	20/08/24	2,671	750.001,90	280.841,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/08/24	22/08/24	2,677	2.700.000,36	1.008.599,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/08/24	23/08/24	2,680	2.100.000,16	783.519,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 7750005,37 2910375,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/08/24	2.601,005	1.591.620,00	615,00
ALTIN-KAYD GR				02/08/24	2.644,221	7.893.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYD GR				07/08/24	2.591,960	3.687.970,00	1.430,00
ALTIN-KAYD GR				08/08/24	2.600,000	2.897.440,00	1.120,00
ALTIN-KAYD GR				09/08/24	2.618,593	2.839.995,00	1.090,00
ALTIN-KAYD GR				14/08/24	2.677,387	1.292.040,00	485,00
ALTIN-KAYD GR				15/08/24	2.667,337	4.498.530,00	1.695,00
ALTIN LBMA 995				16/08/24	2.710.000,000	16.178.700,00	6,00
ALTIN-KAYD GR				19/08/24	2.722,613	2.370.375,00	875,00
ALTIN-KAYD GR				21/08/24	2.742,714	24.833.900,00	9.100,00
ALTIN LBMA 995				26/08/24	2.827.000,000	5.625.730,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				27/08/24	2.755,779	8.390.520,00	3.060,00
ALTIN-KAYD GR				28/08/24	2.754,774	3.398.840,00	1.240,00
ALTIN-KAYD GR				29/08/24	2.753,769	7.288.400,00	2.660,00
D.MADEN						Toplamı: 92787060,00	26378,00
						108496048,63	4951662,00