

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	89.952.327,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.880.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
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	:	98,26
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
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	:	3,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.217.232,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.741.917,06

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			1.655.491,00	2,582318	31/07/24					2,606544	4.315.110,13	100,00	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								1.655.491,00								4.315.110,13	100,00	4,79	4,80
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			33.392,00	2,520,788646	31/07/24					2,565,915820	85.681.061,09	100,00	95,21	95,25
GRUP TOPLAMI								33.392,00								85.681.061,09	100,00	95,21	95,25
GRUP TOPLAMI								1.688.883,00								89.996.171,22	200,00	100,00	100,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.996.171,22			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.996.171,22	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.197,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.040,74	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.952.327,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	52.215,32	0,0580 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.274,94	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.337,50	0,0148 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.892,43	0,0043 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.212,98	0,0025 %
	73.241,47	0,0813 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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				08/07/24	2.485,427	494.600,00	200,00
D.MADEN					Toplamı:	494600,00	200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	1.150.001,42	448.200,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	3.000.000,48	1.159.334,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	125.002,03	47.957,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4275003,93	1655491,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2024

ALTIN-KAYD GR	03/07/24	2.465,327	5.764.550,00	2.350,00
ALTIN-KAYD GR	04/07/24	2.472,362	3.714.600,00	1.510,00
ALTIN-KAYD GR	05/07/24	2.484,422	598.224,00	242,00
ALTIN-KAYD GR	09/07/24	2.494,472	5.894.750,00	2.375,00
ALTIN-KAYD GR	10/07/24	2.524,623	13.502.000,00	5.375,00
ALTIN-KAYD GR	11/07/24	2.529,648	490.815,00	195,00
ALTIN-KAYD GR	12/07/24	2.542,714	5.097.950,00	2.015,00
ALTIN-KAYD GR	16/07/24	2.601,005	401.140,00	155,00
ALTIN-KAYD GR	17/07/24	2.636,181	839.360,00	320,00
ALTIN-KAYD GR	18/07/24	2.635,176	4.981.800,00	1.900,00
ALTIN-KAYD GR	19/07/24	2.577,889	1.385.100,00	540,00
ALTIN-KAYD GR	22/07/24	2.557,789	5.599.000,00	2.200,00
ALTIN-KAYD GR	23/07/24	2.544,724	3.165.000,00	1.250,00
ALTIN-KAYD GR	24/07/24	2.555,779	991.770,00	390,00
ALTIN-KAYD GR	25/07/24	2.529,648	26.000.610,00	10.330,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/24	2.525,628	779.030,00	310,00
ALTIN-KAYD GR	29/07/24	2.545,729	1.697.110,00	670,00
ALTIN-KAYD GR	30/07/24	2.549,749	799.155,00	315,00
ALTIN-KAYD GR	31/07/24	2.589,950	2.963.550,00	1.150,00
D.MADEN		Toplamı:	84665514,00	33592,00
			89435117,93	1689283,00