

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.020.327,66	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.065,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.322.439,69	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.754.953,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.209,05	0,0371 %
Fon Yönetim Ücreti	423.579,37	0,1536 %
Kayda Alma Ücreti	5.847,23	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.472,03	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0066 %
Diğer Harcamalar	1.139,16	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.633,17	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0014 %
	600.973,04	0,2179 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	506.258,06	141.247,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	2.900.000,72	2.541.809,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/25	20/05/25	1,151	425.000,19	369.252,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	2.300.000,99	1.995.801,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/25	22/05/25	1,154	1.400.001,00	1.213.327,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7531260,96	6261436,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				09/05/25	4.112,563	4.910.400,00	1.200,00
ALTIN-KAYDI GR				12/05/25	4.010,050	91.769.999,99	23.000,00
ALTIN-KAYDI GR				13/05/25	4.043,216	16.092.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYDI GR				26/05/25	4.164,824	3.232.320,00	780,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mayıs-2025					
ALTIN-KAYDI GR	27/05/25	4.108,543	3.556.560,00	870,00	
ALTIN-KAYDI GR	28/05/25	4.140,704	1.133.000,00	275,00	
ALTIN-KAYDI GR	29/05/25	4.130,653	1.315.200,00	320,00	
ALTIN-KAYDI GR	29/05/25	4.132,663	16.448.000,00	4.000,00	
ALTIN-KAYDI GR	30/05/25	4.128,643	2.341.560,00	570,00	
D.MADEN	Toplamı:		140799039,99	35015,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	2.856,00	8,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.428,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.785.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	319.158,00	894,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	47.124,00	132,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	6.783,00	19,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.071,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	357,000	1.406.580,00	3.940,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					3570000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	505.720,48	141.247,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/25	12/05/25	1,139	5.350.000,26	4.695.079,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	3.800.000,63	3.330.646,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	4.200.000,24	3.667.389,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	1,155	3.200.000,86	2.769.916,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					17055722,47	14604277,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				06/05/25	4.195,980	50.099.999,99	12.000,00
D.MADEN	Toplamı:					50099999,99	12000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	256.698,00	585,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	708.662,00	1.615,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	923.674,00	2.105,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	4.388,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,800	37.298,00	85,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/05/25	438,600	964.920,00	2.200,00

KZU- İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU					
Mayıs-2025					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/05/25	438,600	893.866,80	2.038,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/05/25	438,600	71.053,20	162,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	130.468,50	367,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	87.808,50	247,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	17.419,50	49,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	1.541.803,50	4.337,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	43.726,50	123,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	355.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	243.517,50	685,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	870.264,00	2.448,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	18.486,00	52,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	74.655,00	210,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,500	171.351,00	482,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,400	1.777.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,400	1.777.000,00	5.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,300	888.250,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	17.760,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	64.291,20	181,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	710.400,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	12.432,00	35,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	8.880,00	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,200	74.236,80	209,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	266.325,00	750,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	355,10	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	556.441,70	1.567,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	29/05/25	355,100	64.628,20	182,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15563400,00	40700,00
				234619423,41	20963428,00