

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KZL-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

:

36.992.861.758,38

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.139.412.946,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Ocak 2019

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

17,291127

Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)

:

0.004179

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

16,974569

Önceki Ay Pay Fiyat (AU)

:

0.004177

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,86

Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)

:

0.05

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

38,92

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

72,82

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

:

99,93

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,02

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,04

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,01

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Kira Sertifikası

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.103.193.621,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.267.586.216,51

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.156.745,00	1,159876	30/05/25					1,165319	7.174.571,93	90,90	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			195.090,00	3,588090	07/05/25					3,680186	717.967,49	9,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.351.835,00								7.892.539,42	100,00	0,02	0,02
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.502.613,12	2.703,549070	27/05/25					4.137,878670	6.217.630.778,51	16,82	16,82	16,81
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			4.429,00	524.232.168.097,583992	30/05/25			76575873		4.137.878,669850	18.326.664.628,77	49,59	49,58	49,54
ALTIN ÖDÜNÇ 11/08/2025	TL				TRKAU0000024			2.000,00	3.980.000,000000	07/05/25					4.137.878,669850	8.275.757.339,70	22,39	22,39	22,37
ALTIN ÖDÜNÇ 18/07/2025	TL				TRKAU0000019			1.000,00	2.786.000,000000	15/04/25					4.137.878,669850	4.137.878.669,85	11,20	11,19	11,19
GRUP TOPLAMI								1.510.042,12								36.957.931.416,83	100,00	99,98	99,91
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			879,22	4.117,617195	30/05/25					4.137,878670	3.638.105,68	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								879,22								3.638.105,68	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.862.756,34								36.969.462.061,93	200,00	100,00	99,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.965.823.956,25	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.965.823.956,25	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.712.113,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	34.865.227,75	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.539.539,46	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.992.861.758,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.131.861,54	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	618.348,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.915.207,73	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.382,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.140,09	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.497,15	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	12.705.395,41	0,0343 %

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	8.387.259,58	2.340.062,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	1,134	6.700.000,96	5.909.202,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	1,134	100.001,10	88.198,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	1,135	5.200.000,80	4.580.538,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	1,144	17.600.000,73	15.387.481,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	5.400.000,42	4.685.792,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/25	22/05/25	1,154	9.800.000,07	8.493.283,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	1,155	14.500.000,56	12.551.179,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/05/25	26/05/25	1,159	800.000,56	689.959,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/05/25	26/05/25	1,159	50.000,69	43.123,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/25	30/05/25	1,165	10.250.000,26	8.795.875,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	63564692,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2025

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/05/25	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN ÖDÜNÇ 07/05/2025				07/05/25	4.000.000,000	7.960.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				12/05/25	4.060.000,000	48.476.400,00	12,00
ALTIN LBMA 995				12/05/25	4.056.000,000	100.893.000,00	25,00
ALTIN-KAYDI GR				12/05/25	4.022,111	100.050.000,01	25.000,00
ALTIN LBMA 995				13/05/25	1.105.527,638	86.900.000,00	79,00
ALTIN LBMA 995				14/05/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				22/05/25	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				26/05/25	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN-KAYDI GR				27/05/25	4.120,603	49.200.000,00	12.000,00
D.MADEN					Toplamı:	8392819400,01	39159,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				05/05/25	1.100,000	39.600.000,00	36.000,00
GR ALTIN				06/05/25	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				07/05/25	1.100,000	49.500.000,00	45.000,00
GR ALTIN				07/05/25	4.178,874	928.671,25	222,23
GR ALTIN				07/05/25	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				08/05/25	1.100,000	144.100.000,00	131.000,00
GR ALTIN				09/05/25	1.100,000	122.100.000,00	111.000,00
GR ALTIN				12/05/25	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				15/05/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				16/05/25	1.100,000	40.700.000,00	37.000,00
GR ALTIN				20/05/25	1.100,000	49.500.000,00	45.000,00
GR ALTIN				21/05/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				23/05/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				27/05/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				28/05/25	1.100,000	67.100.000,00	61.000,00
GR ALTIN				29/05/25	1.100,000	42.900.000,00	39.000,00
GR ALTIN				30/05/25	1.100,000	68.200.000,00	62.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	718128671,25	652222,23

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		05/05/25	05/05/25	1,130	1.050.001,11	929.499,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	8.378.353,30	2.340.062,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,132	7.900.000,09	6.976.198,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	3,588	700.000,48	195.090,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,141	26.650.000,70	23.358.343,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/25	14/05/25	1,142	1.825.000,31	1.597.587,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	16.000.000,09	13.971.005,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/25	27/05/25	1,161	16.400.000,09	14.126.788,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	78903356,17	63494572,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/05/25	4.100.000,000	40.795.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				05/05/25	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN LBMA 995				06/05/25	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				07/05/25	1.105.527,638	49.500.000,00	45,00
ALTIN LBMA 995				07/05/25	4.275.000,000	42.536.250,00	10,00
ALTIN LBMA 995				07/05/25	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN ÖDÜNÇ 11/08/2025				07/05/25	4.000.000,000	7.960.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				08/05/25	1.105.527,638	144.100.000,00	131,00
ALTIN LBMA 995				09/05/25	1.105.527,638	122.100.000,00	111,00
ALTIN LBMA 995				12/05/25	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995				13/05/25	4.088.000,000	40.675.600,00	10,00
ALTIN LBMA 995				15/05/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				16/05/25	1.105.527,638	40.700.000,00	37,00
ALTIN LBMA 995				20/05/25	1.105.527,638	49.500.000,00	45,00
ALTIN LBMA 995				21/05/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				23/05/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995				27/05/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995				28/05/25	1.105.527,638	67.100.000,00	61,00
ALTIN LBMA 995				29/05/25	1.105.527,638	42.900.000,00	39,00
ALTIN LBMA 995				30/05/25	1.105.527,638	68.200.000,00	62,00
D.MADEN				Toplamı:		8801206850,00	2682,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/05/25	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				13/05/25	1.100,000	86.900.000,00	79.000,00
GR ALTIN				14/05/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				22/05/25	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				26/05/25	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		134200000,00	122000,00
						18204045543,16	127875327,23