

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.433.232.657,08	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871.015,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.213.179,89	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.004.362,99	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.369.312.489,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400.693,16	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	7.363.765,22	0,0235 %
Kayda Alma Ücreti	686.144,01	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.374.628,47	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,99	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.690,56	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	10.859.616,01	0,0347 %

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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/25	04/03/25	1,052	5.300.000,52	5.037.329,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/25	06/03/25	1,782	2.850.000,51	1.598.959,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/25	07/03/25	1,784	1.808.695,04	1.013.730,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/25	07/03/25	1,056	15.080.225,92	14.285.184,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,061	4.800.000,22	4.522.146,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,064	18.492.045,97	17.383.827,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,071	1.625.000,90	1.517.769,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	1,077	58.500.000,26	54.338.891,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/25	26/03/25	3,434	1.012.338,81	294.774,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/25	26/03/25	1,078	11.613.507,33	10.775.207,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		121081815,48	110767816,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU							
Mart-2025							
D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/03/25	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				03/03/25	3.382.000,000	50.476.350,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				03/03/25	3.351,759	23.428.375,00	7.025,00
ALTIN LBMA 995				04/03/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				07/03/25	3.402,010	846.250,00	250,00
ALTIN LBMA 995				10/03/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				11/03/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				13/03/25	3.450,251	27.464.000,00	8.000,00
ALTIN LBMA 995				14/03/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				14/03/25	3.536.000,000	17.591.600,00	5,00
ALTIN LBMA 995				17/03/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				17/03/25	3.519,598	1.698.470,00	485,00
ALTIN LBMA 995				18/03/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				19/03/25	3.778,894	2.556.800,00	680,00
ALTIN LBMA 995				20/03/25	1.105.527,638	85.800.000,00	78,00
ALTIN LBMA 995				24/03/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				25/03/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				26/03/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				26/03/25	3.681,407	3.516.480,00	960,00
ALTIN LBMA 995				28/03/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
D.MADEN					Toplamı:	296978325,00	17574,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				05/03/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				06/03/25	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				07/03/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				12/03/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				13/03/25	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				19/03/25	1.100,000	78.100.000,00	71.000,00
GR ALTIN				21/03/25	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				27/03/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	155100000,00	141000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,053	8.800.000,79	8.354.640,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	1,060	12.500.000,73	11.789.306,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,063	10.750.000,70	10.116.667,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	3,392	1.000.002,22	294.774,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/25	18/03/25	1,068	3.350.000,65	3.135.592,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/25	21/03/25	1,072	24.600.000,62	22.951.637,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/25	24/03/25	1,075	43.600.000,83	40.544.638,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	104600006,54	97187254,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mart-2025

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				04/03/25	3.440,201	49.633.500,00	14.500,00
ALTIN LBMA 995				05/03/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				05/03/25	3.480.000,000	48.476.400,00	14,00
ALTIN LBMA 995				06/03/25	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				07/03/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				10/03/25	3.429,146	22.996.880,00	6.740,00
ALTIN LBMA 995				12/03/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				13/03/25	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995				18/03/25	3.605.000,000	43.043.700,00	12,00
ALTIN LBMA 995				19/03/25	1.105.527,638	78.100.000,00	71,00
ALTIN-KAYDI GR				19/03/25	3.725,628	77.624.580,01	20.940,00
ALTIN LBMA 995				21/03/25	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				26/03/25	3.736.000,000	55.759.800,00	15,00
ALTIN LBMA 995				27/03/25	3.750.000,000	18.656.250,00	5,00
ALTIN LBMA 995				27/03/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				27/03/25	3.711,558	25.851.000,00	7.000,00
ALTIN LBMA 995				28/03/25	3.780.000,000	41.372.100,00	11,00
ALTIN-KAYDI GR				28/03/25	3.773,869	93.875.000,01	25.000,00
ALTIN-KAYDI GR				28/03/25	3.763,819	2.996.000,00	800,00
D.MADEN					Toplamı:	635385210,02	75178,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/03/25	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				04/03/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				10/03/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				11/03/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				14/03/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				17/03/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				18/03/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				20/03/25	1.100,000	85.800.000,00	78.000,00
GR ALTIN				24/03/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				25/03/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				26/03/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				28/03/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	169400000,00	154000,00
						1482545357,04	208342822,00