

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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	:	54.598.275.873,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.501.320.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,827782
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,706457
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,55
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	:	99,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.210.144.528,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	747.259.919,03

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			8.008.278,00	1,313879	26/09/25					1,344429	10.766.561,18	26,61	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.062.919,00	4,145404	30/09/25					4,205069	29.700.061,74	73,39	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.071.197,00							40.466.622,92		100,00	0,07	0,07
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.507.543,12	2.991,065991	30/09/25					5.214,173140	7.860.590.851,23	14,41	14,39	14,40
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/10/25	1	TRMAUXSAFT15			15.000,00	5.098,000000	30/09/25					5.163,225370	77.448.380,55	0,14	0,14	0,14
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.943,00	323.397.969.589,766840	30/09/25			76575873		5.214.173,144900	20.559.484.710,34	37,67	37,65	37,66
ALTIN ÖDÜNÇ 01/10/2025	TL				TRKAU0000026			2.000,00	4.875.500,000000	17/09/25					5.214.173,144900	10.428.346.289,80	19,11	19,10	19,10
ALTIN ÖDÜNÇ 10/11/2025	TL				TRKAU0000018			2.000,00	4.179.000,000000	11/08/25					5.214.173,144900	10.428.346.289,80	19,11	19,10	19,10
ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025	TL				TRKAU0000017			1.000,00	4.179.000,000000	18/07/25					5.214.173,144900	5.214.173.144,90	9,56	9,55	9,55
GRUP TOPLAMI								1.531.486,12							54.568.389.666,62		100,00	99,93	99,95
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			283,93	5.130,433839	30/09/25					5.214,173140	1.480.460,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								283,93							1.480.460,18		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.602.967,05							54.610.336.749,72		200,00	100,00	100,02

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.608.856.289,54	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.534.585,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	80.947.222,35	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.062.223,98	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.598.275.873,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.910.367,14	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	12.096.950,18	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	1.301.894,68	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.992.797,28	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,87	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	37.481,88	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	19.361.186,63	0,0355 %

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		01/09/25	01/09/25	1,303	2.500.000,08	1.918.667,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	3.950.000,15	3.028.145,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	1,319	2.150.000,15	1.630.186,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	4,150	1.000.003,09	240.961,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	4,171	5.350.002,64	1.282.615,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	4,171	100.003,75	23.975,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	4,180	1.600.000,29	382.799,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,339	150.000,90	112.047,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	4,201	1.200.003,35	285.657,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	4,205	1.050.001,52	249.699,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19050015,92	9154751,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/09/25	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				03/09/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR				03/09/25	4.667,337	25.124.040,00	5.410,00
ALTIN-KAYDI GR				04/09/25	4.678,392	5.586.000,00	1.200,00
ALTIN-KAYDI GR				05/09/25	4.683,417	8.388.000,00	1.800,00
ALTIN LBMA 995				10/09/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				10/09/25	4.200,000	2.089.500,00	500,00
ALTIN ÖDÜNÇ 17/09/2025				17/09/25	4.000,000	1.990.000,00	500,00
ALTIN LBMA 995				17/09/25	4.900.000,000	9.751.000.000,00	2.000,00
D.MADEN					Toplamı:	9839277540,00	11451,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/09/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				04/09/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				05/09/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/09/25	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				09/09/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				11/09/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				12/09/25	1.100,000	46.200.000,00	42.000,00
GR ALTIN				15/09/25	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				16/09/25	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				17/09/25	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				17/09/25	4.931,072	1.438.196,37	291,66
GR ALTIN				18/09/25	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				19/09/25	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				22/09/25	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				23/09/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				24/09/25	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				25/09/25	1.100,000	104.500.000,00	95.000,00
GR ALTIN				26/09/25	1.100,000	140.800.000,00	128.000,00
GR ALTIN				29/09/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				30/09/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	531638196,37	482291,66

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		09/09/25	09/09/25	1,315	2.700.000,17	2.053.974,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	1,316	2.180.001,10	1.656.566,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	4,125	500.000,37	121.219,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	4,146	39.000.000,83	9.407.406,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	1,334	1.800.001,19	1.348.851,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,337	1.100.001,15	822.547,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	47280004,81	15410563,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU							
Eylül-2025							
D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/09/25	4.598.000,000	50.325.110,00	11,00
ALTIN LBMA 995				02/09/25	4.615.000,000	18.367.700,00	4,00
ALTIN LBMA 995				02/09/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				03/09/25	4.714.000,000	121.951.180,00	26,00
ALTIN LBMA 995				04/09/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				04/09/25	4.717.000,000	70.401.225,00	15,00
ALTIN LBMA 995				05/09/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				08/09/25	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN-KAYDI GR				08/09/25	4.796,985	42.718.350,00	8.950,00
ALTIN LBMA 995				08/09/25	4.850.000,000	57.909.000,00	12,00
ALTIN-KAYDI GR				08/09/25	4.804,020	35.850.000,00	7.500,00
ALTIN LBMA 995				09/09/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN-KAYDI GR				09/09/25	4.869,347	21.802.500,00	4.500,00
ALTIN ÖDÜNÇ 17/09/2025				10/09/25	4.200,000	2.089.500,00	500,00
ALTIN-KAYDI GR				10/09/25	4.846,231	47.737.800,00	9.900,00
ALTIN-KAYDI GR				10/09/25	4.849,246	43.425.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995				11/09/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR				11/09/25	4.828,141	84.070.000,01	17.500,00
ALTIN LBMA 995				12/09/25	1.105.527,638	46.200.000,00	42,00
ALTIN LBMA 995				15/09/25	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN-KAYDI GR				15/09/25	4.848,241	65.003.400,00	13.475,00
ALTIN-KAYDI GR				15/09/25	4.853,266	65.191.500,00	13.500,00
ALTIN LBMA 995				16/09/25	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYDI GR				16/09/25	4.908,543	97.680.000,01	20.000,00
ALTIN LBMA 995				17/09/25	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				17/09/25	4.000,000	1.990.000,00	500,00
ALTIN ÖDÜNÇ 01/10/2025				17/09/25	4.900.000,000	9.751.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				18/09/25	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00
ALTIN-KAYDI GR				18/09/25	4.866,332	61.493.400,00	12.700,00
ALTIN-KAYDI GR				18/09/25	4.874,372	2.570.500,00	530,00
ALTIN-KAYDI GR				19/09/25	4.856,281	17.685.120,00	3.660,00
ALTIN LBMA 995				19/09/25	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN-KAYDI GR				19/09/25	4.861,307	50.788.500,00	10.500,00
ALTIN LBMA 995				22/09/25	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN-KAYDI GR				22/09/25	4.953,769	59.148.000,00	12.000,00
ALTIN-KAYDI GR				22/09/25	4.953,769	29.574.000,00	6.000,00
ALTIN LBMA 995				22/09/25	5.070.000,000	30.267.900,00	6,00
ALTIN LBMA 995				23/09/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR				23/09/25	5.041,206	35.112.000,00	7.000,00
ALTIN LBMA 995				23/09/25	5.182.000,000	36.092.630,00	7,00
ALTIN LBMA 995				24/09/25	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				24/09/25	5.158.000,000	61.586.520,00	12,00
ALTIN-KAYDI GR				24/09/25	5.023,116	39.984.000,00	8.000,00
ALTIN LBMA 995				25/09/25	1.105.527,638	104.500.000,00	95,00
ALTIN LBMA 995				25/09/25	5.158.000,000	20.528.840,00	4,00
ALTIN LBMA 995				25/09/25	5.136.000,000	86.875.440,00	17,00
ALTIN LBMA 995				26/09/25	1.105.527,638	140.800.000,00	128,00
ALTIN LBMA 995				26/09/25	5.168.000,000	25.710.800,00	5,00
ALTIN LBMA 995				29/09/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				29/09/25	5.114,573	78.879.500,00	15.500,00
ALTIN LBMA 995				30/09/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN-KAYDI GR				30/09/25	5.123,618	76.470.000,01	15.000,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

D.MADEN	Toplamı:	11820479415,03	198816,00
---------	----------	----------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/09/25	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				03/09/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				10/09/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		45100000,00	41000,00
						22302825172,13	25298872,66