

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-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	:	41.079.592.745,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.281.046.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,009099
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,364559
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,65
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	:	99,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	703.549.723,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.009.446.278,90

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			6.725.900,00	1,248236	30/07/25					1,257087	8.455.041,45	96,67	0,02	0,02				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			73.860,00	3,910669	28/07/25					3,944981	291.376,30	3,33	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								6.799.760,00												8.746.417,75	100,00	0,02	0,02
D.Maden																							
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.395.088,12	2.735,154429	31/07/25					4.305,935010	6.007.158.772,36	14,66	14,65	14,62				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			5.130,00	439.261.976.477,804860	31/07/25			76575873		4.305.935,005650	22.089.446.578,98	53,88	53,88	53,77				
ALTIN ÖDÜNÇ 11/08/2025	TL				TRKAU0000024			2.000,00	3.980.000,000000	07/05/25					4.305.935,005650	8.611.870.011,30	21,01	21,01	20,96				
ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025	TL				TRKAU0000017			1.000,00	4.179.000,000000	18/07/25					4.305.935,005650	4.305.935.005,65	10,51	10,50	10,48				
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/08/25	1	TRMAUXSAFT15			-5.900,00	4.284,000000	31/07/25					4.305,935010	-25.405.016,56	-0,06	-0,06	-0,06				
GRUP TOPLAMI								1.397.318,12												40.989.005.351,73	100,00	99,98	99,77
Döviz																							
GR ALTIN	AU				AU			191,54	4.316,991699	31/07/25					4.305,935000	824.758,79	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								191,54												824.758,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.197.269,66												40.998.576.528,27	200,00	100,00	99,79

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.997.751.769,48	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	889.811,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.331.936,10	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.380.771,76	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.079.592.745,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.854,08	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.281.085,73	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	697.473,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.478.336,66	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,52	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.890,49	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	14.491.043,79	0,0352 %

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		01/07/25	01/07/25	1,213	150.000,73	123.669,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/25	02/07/25	1,214	200.000,36	164.690,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/25	03/07/25	1,216	8.425.001,15	6.929.076,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/25	04/07/25	1,217	200.000,53	164.287,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	1,226	1.650.000,48	1.345.463,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	1,243	500.000,31	402.383,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/25	22/07/25	1,244	2.500.000,96	2.009.534,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/25	22/07/25	3,906	3.515.388,86	899.946,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/25	24/07/25	3,915	5.450.000,41	1.392.111,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/25	28/07/25	3,932	15.350.003,61	3.903.955,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		37940397,40	17335114,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2025

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/07/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				01/07/25	4.273,367	19.984.400,00	4.700,00
ALTIN-KAYDI GR				02/07/25	4.267,337	38.214.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYDI GR				03/07/25	4.240,201	30.798.700,00	7.300,00
ALTIN-KAYDI GR				07/07/25	4.227,136	9.673.800,00	2.300,00
ALTIN LBMA 995				08/07/25	1.105.527,638	61.600.000,00	56,00
ALTIN-KAYDI GR				08/07/25	4.271,357	17.000.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995				09/07/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				09/07/25	4.235,176	30.340.800,00	7.200,00
ALTIN LBMA 995				10/07/25	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN-KAYDI GR				11/07/25	4.277,387	6.171.200,00	1.450,00
ALTIN LBMA 995				14/07/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				14/07/25	4.336,683	14.110.050,00	3.270,00
ALTIN LBMA 995				16/07/25	1.105.527,638	117.700.000,00	107,00
ALTIN-KAYDI GR				17/07/25	4.293,467	7.689.600,00	1.800,00
ALTIN LBMA 995				18/07/25	1.105.527,638	45.100.000,00	41,00
ALTIN ÖDÜNÇ 18/07/2025				18/07/25	4.200.000,000	4.179.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				22/07/25	4.420,101	74.765.999,99	17.000,00
ALTIN LBMA 995				28/07/25	4.330.000,000	81.858.650,00	19,00
ALTIN-KAYDI GR				29/07/25	4.313,568	2.575.200,00	600,00
ALTIN-KAYDI GR				31/07/25	4.301,508	17.034.400,00	3.980,00
ALTIN-KAYDI GR				31/07/25	4.305,528	25.275.600,00	5.900,00
D.MADEN						Toplamı:	69768,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/07/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				03/07/25	1.100,000	102.300.000,00	93.000,00
GR ALTIN				04/07/25	1.100,000	305.800.000,00	278.000,00
GR ALTIN				07/07/25	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				11/07/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				17/07/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				18/07/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				18/07/25	4.284,548	3.570.442,37	833,33
GR ALTIN				21/07/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				22/07/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				23/07/25	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				24/07/25	1.100,000	57.200.000,00	52.000,00
GR ALTIN				25/07/25	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				28/07/25	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				29/07/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				30/07/25	1.100,000	99.000.000,00	90.000,00
GR ALTIN				31/07/25	1.100,000	44.000.000,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	693833,33

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

Y.FONU TÜRK						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/07/25	07/07/25	1,222	3.900.001,12	3.191.822,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/07/25	09/07/25	1,225	1.050.000,82	857.245,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/07/25	18/07/25	3,889	3.500.003,39	899.946,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	3,911	21.000.003,14	5.369.926,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/25	30/07/25	1,256	6.800.000,43	5.415.561,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36250008,90	15734500,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/07/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995				03/07/25	1.105.527,638	102.300.000,00	93,00
ALTIN LBMA 995				04/07/25	1.105.527,638	305.800.000,00	278,00
ALTIN LBMA 995				07/07/25	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				11/07/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				17/07/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				18/07/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025				18/07/25	4.200.000,000	4.179.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				21/07/25	4.390.000,000	26.208.300,00	6,00
ALTIN LBMA 995				21/07/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				22/07/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				22/07/25	4.413.000,000	21.954.675,00	5,00
ALTIN LBMA 995				23/07/25	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				24/07/25	1.105.527,638	57.200.000,00	52,00
ALTIN LBMA 995				25/07/25	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995				25/07/25	4.375.000,000	26.118.750,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR				25/07/25	4.355,779	2.427.040,00	560,00
ALTIN LBMA 995				28/07/25	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				29/07/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				30/07/25	1.105.527,638	99.000.000,00	90,00
ALTIN LBMA 995				31/07/25	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
D.MADEN				Toplamı:		5018008765,00	2270,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/07/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				08/07/25	1.100,000	61.600.000,00	56.000,00
GR ALTIN				09/07/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				10/07/25	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				14/07/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				16/07/25	1.100,000	117.700.000,00	107.000,00
GR ALTIN				18/07/25	1.100,000	45.100.000,00	41.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		273900000,00	249000,00
						10960362013,66	34084485,33