

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2024

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	:	26.088.183.985,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.010.699.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,974680
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,650025
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,67
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.352.840.626,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	940.354.997,33

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 (%)	TAAHUTLU TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.875,00	1,011850	06/10/23					1,536477	76.631,79	0,44	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.931.828,00	2,895398	31/10/24					2,914456	17.288.051,71	99,56	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								5.981.703,00								17.364.683,50	100,00	0,07	0,07
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.458.468,12	2.527,122062	31/10/24					3.111,235250	4.537.637.428,86	17,40	17,39	17,39
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.923,00	1.520.644,351338	31/10/24		76575873			3.111.235,252000	12.205.375.893,60	46,81	46,77	46,79
ALTIN ÖDÜNÇ 04/02/2025	TL				TRKAU0000017			2.000,00	2.786.000,000000	31/10/24					3.111.235,252000	6.222.470.504,00	23,86	23,85	23,85
ALTIN ÖDÜNÇ 29/11/2024	TL				TRKAU0000023			1.000,00	2.686.500,000000	19/09/24					3.111.235,252000	3.111.235.252,00	11,93	11,92	11,93
GRUP TOPLAMI								1.465.391,12								26.076.719.078,46	100,00	99,93	99,96
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			119,21	2.368,007717	31/10/24					3.111,235250	370.890,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								119,21								370.890,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															26.094.454.652,31 200,00 100,00 100,03				
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.094.083.761,96 100,00				

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.094.083.761,96	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	410.999,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.266.739,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.577.514,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.088.183.985,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.297.118,81	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	427.250,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.914.343,94	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,26	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	43.560,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.565,02	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0000 %
	8.719.852,45	0,0334 %

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		01/10/24	01/10/24	2,811	4.450.002,07	1.583.252,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	100.000,90	35.579,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/10/24	04/10/24	2,821	5.100.000,26	1.807.869,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/24	08/10/24	2,835	1.200.002,70	423.309,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	6.899.068,90	2.430.750,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17749074,83	6280759,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/10/24	1.105.527,638	63.800.000,00	58,00
ALTIN LBMA 995				07/10/24	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995				08/10/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2024

ALTIN LBMA 995	09/10/24	1.105.527,638	56.100.000,00	51,00
ALTIN-KAYDI GR	09/10/24	2.872,362	10.117.320,00	3.540,00
ALTIN-KAYDI GR	10/10/24	2.866,332	9.200.552,00	3.226,00
ALTIN-KAYDI GR	10/10/24	2.866,332	36.990.440,00	12.970,00
ALTIN-KAYDI GR	11/10/24	2.886,432	3.604.360,00	1.255,00
ALTIN LBMA 995	16/10/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	21/10/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR	22/10/24	3.000,000	985.050,00	330,00
ALTIN LBMA 995	30/10/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR	30/10/24	3.050,251	7.799.950,00	2.570,00
ALTIN-KAYDI GR	30/10/24	3.045,226	16.998.300,00	5.610,00
ALTIN LBMA 995	31/10/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN ÖDÜNÇ 31/10/2024	31/10/24	2.800.000,000	5.572.000.000,00	2.000,00

D.MADEN	Toplamı:	5865595972,00	31690,00
---------	----------	---------------	----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/10/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				03/10/24	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				04/10/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				10/10/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				11/10/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				14/10/24	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				15/10/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				17/10/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				18/10/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				22/10/24	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				23/10/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				24/10/24	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN				25/10/24	1.100,000	145.200.000,00	132.000,00
GR ALTIN				28/10/24	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				31/10/24	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				31/10/24	3.106,749	776.687,22	250,00
DÖVİZ				Toplamı:		346176687,22	314250,00

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		02/10/24	02/10/24	2,814	1.900.001,75	675.168,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	5.250.002,77	1.863.316,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	13.500.001,81	4.670.872,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	3.675.000,78	1.260.956,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24325007,11	8470312,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/10/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				02/10/24	2.937,688	43.991.150,00	15.050,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2024

ALTIN-KAYDI GR	02/10/24	2.939,698	73.125.000,01	25.000,00
ALTIN LBMA 995	03/10/24	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYDI GR	03/10/24	2.927,638	37.869.000,00	13.000,00
ALTIN LBMA 995	04/10/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR	04/10/24	2.942,714	38.064.000,00	13.000,00
ALTIN-KAYDI GR	07/10/24	2.930,653	7.494.120,00	2.570,00
ALTIN-KAYDI GR	07/10/24	2.933,668	10.216.500,00	3.500,00
ALTIN-KAYDI GR	08/10/24	2.936,683	7.699.470,00	2.635,00
ALTIN LBMA 995	10/10/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	11/10/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	14/10/24	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYDI GR	14/10/24	2.949,749	5.283.000,00	1.800,00
ALTIN LBMA 995	15/10/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR	15/10/24	2.946,734	14.997.180,00	5.115,00
ALTIN-KAYDI GR	16/10/24	2.970,854	7.094.400,00	2.400,00
ALTIN LBMA 995	17/10/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR	17/10/24	2.966,834	6.701.040,00	2.270,00
ALTIN-KAYDI GR	18/10/24	2.996,985	20.575.800,00	6.900,00
ALTIN LBMA 995	18/10/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR	21/10/24	3.028,141	17.174.100,00	5.700,00
ALTIN LBMA 995	22/10/24	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	23/10/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYDI GR	23/10/24	3.053,266	17.088.750,00	5.625,00
ALTIN-KAYDI GR	23/10/24	3.040,201	34.787.500,00	11.500,00
ALTIN LBMA 995	24/10/24	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN-KAYDI GR	24/10/24	3.034,171	58.870.500,01	19.500,00
ALTIN LBMA 995	25/10/24	1.105.527,638	145.200.000,00	132,00
ALTIN-KAYDI GR	25/10/24	3.020,101	9.345.550,00	3.110,00
ALTIN-KAYDI GR	28/10/24	3.032,161	30.170.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995	28/10/24	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	31/10/24	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN ÖDÜNÇ 04/02/2025	31/10/24	2.800.000,000	5.572.000.000,00	2.000,00

D.MADEN	Toplamı:	6357947060,02	150989,00
---------	----------	---------------	-----------

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/10/24	1.100,000	63.800.000,00	58.000,00
GR ALTIN				07/10/24	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				08/10/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				09/10/24	1.100,000	56.100.000,00	51.000,00
GR ALTIN				16/10/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				21/10/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				30/10/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				31/10/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		207900000,00	189000,00
						12819693801,18	15437000,00