

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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	:	38.093.890.798,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.193.772.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,364559
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,291127
Önceki Ay Pay Fiyatı (AU)	:	0.004179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,69
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	:	99,96
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,01
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	:	0,01
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	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 860.803.086.38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.049.687.868,89

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			8.400.374,00	1,198256	30/06/25					1,211453	10.176.658,28	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.400.374,00								10.176.658,28	100,00	0,03	0,03
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.467.128,12	2.734,514483	27/06/25					4.153,718890	6.094.037.787,56	16,04	16,04	16,00
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			4.688,00	507.338.430.339,066956	30/06/25			76575873		4.153.718.890750	19.472.634.159,84	51,27	51,25	51,12
ALTIN ÖDÜNÇ 11/08/2025	TL				TRKAU0000024			2.000,00	3.980.000,000000	07/05/25					4.153.718.890750	8.307.437.781,50	21,87	21,86	21,81
ALTIN ÖDÜNÇ 18/07/2025	TL				TRKAU0000019			1.000,00	2.786.000,000000	15/04/25					4.153.718.890750	4.153.718.890,75	10,93	10,93	10,90
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/07/25	1	TRMAUXSAFT15			-10.000,00	4.166,000000	30/06/25					4.153,718890	-41.537.188,90	-0,11	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								1.464.816,12							37.986.291.430,75	100,00	99,97	99,72	
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			628,85	4.154,530890	30/06/25					4.153,718890	2.612.066,12	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								628,85							2.612.066,12	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.865.818,97							37.999.080.155,15	200,00	100,00	99,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.996.468.089,03			100,00	

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.996.468.089,03	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.685.929,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	107.199.578,12	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.462.798,14	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.093.890.798,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247.877,60	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	9.297.194,25	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	717.634,22	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.058.492,75	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,73	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.086,64	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
	13.352.271,46	0,0350 %

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		10/06/25	10/06/25	1,182	37.469.182,59	31.704.054,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/25	10/06/25	3,726	726.923,09	195.090,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,183	50.000,34	42.253,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/25	30/06/25	1,211	1.450.000,21	1.196.910,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39696106,23	33138307,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				02/06/25	4.204,020	17.819.580,00	4.260,00
ALTIN-KAYDI GR				03/06/25	4.220,101	9.657.700,00	2.300,00
ALTIN-KAYDI GR				04/06/25	4.203,015	17.668.950,00	4.225,00
ALTIN-KAYDI GR				04/06/25	4.206,030	30.132.000,00	7.200,00
ALTIN-KAYDI GR				10/06/25	4.188,945	27.508.800,00	6.600,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

ALTIN LBMA 995	11/06/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995	12/06/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995	16/06/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995	17/06/25	1.105.527,638	58.300.000,00	53,00
ALTIN-KAYDI GR	17/06/25	4.278,392	15.325.200,00	3.600,00
ALTIN LBMA 995	19/06/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYDI GR	20/06/25	4.271,357	51.000.000,01	12.000,00
ALTIN-KAYDI GR	23/06/25	4.286,432	18.766.000,00	4.400,00
ALTIN LBMA 995	24/06/25	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	24/06/25	4.235.000,000	84.276.500,00	20,00
ALTIN LBMA 995	25/06/25	4.252.000,000	21.153.700,00	5,00
ALTIN LBMA 995	25/06/25	4.245.000,000	50.685.300,00	12,00
ALTIN LBMA 995	26/06/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR	26/06/25	4.241,206	63.300.000,00	15.000,00
ALTIN LBMA 995	27/06/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYDI GR	27/06/25	4.173,869	18.688.500,00	4.500,00
ALTIN LBMA 995	27/06/25	4.200.000,000	29.253.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR	30/06/25	4.186,935	41.660.000,00	10.000,00
D.MADEN		Toplamı:	639895230,01	74259,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/06/25	1.100,000	64.900.000,00	59.000,00
GR ALTIN				03/06/25	1.100,000	163.900.000,00	149.000,00
GR ALTIN				04/06/25	1.100,000	91.300.000,00	83.000,00
GR ALTIN				05/06/25	1.100,000	67.100.000,00	61.000,00
GR ALTIN				13/06/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				18/06/25	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				20/06/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				23/06/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				25/06/25	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				30/06/25	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		443300000,00	403000,00

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		05/06/25	05/06/25	1,174	30.000.000,58	25.547.309,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,183	650.000,88	549.286,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/25	20/06/25	1,197	7.800.000,11	6.518.066,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/25	25/06/25	1,204	700.000,25	581.369,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/25	26/06/25	1,206	2.400.000,36	1.990.816,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		41550002,18	35186846,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/06/25	1.105.527,638	64.900.000,00	59,00
ALTIN LBMA 995				03/06/25	1.105.527,638	163.900.000,00	149,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

ALTIN LBMA 995	04/06/25	1.105.527,638	91.300.000,00	83,00
ALTIN LBMA 995	05/06/25	1.105.527,638	67.100.000,00	61,00
ALTIN LBMA 995	11/06/25	4.233.000,000	42.118.350,00	10,00
ALTIN LBMA 995	13/06/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR	13/06/25	4.375,879	82.726.000,00	19.000,00
ALTIN LBMA 995	17/06/25	4.335.000,000	86.266.500,00	20,00
ALTIN LBMA 995	18/06/25	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYDI GR	18/06/25	4.314,573	41.212.800,00	9.600,00
ALTIN LBMA 995	20/06/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	23/06/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	25/06/25	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	30/06/25	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
D.MADEN		Toplamı:	695623650,00	29033,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				11/06/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				12/06/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				16/06/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				17/06/25	1.100,000	58.300.000,00	53.000,00
GR ALTIN				19/06/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				24/06/25	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				26/06/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				27/06/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		143000000,00	130000,00
						2003064988,42	68961445,00