

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	62.822.958.810,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.717.270.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,119879
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,827782
Önceki Ay Pay Fiyatı (AU)	:	0.004186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,92
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,19
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	:	97,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.833.403.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.799.934.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,352565	30/10/25					1,388691	150.498,00	0,46	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.471.393,00	4,336541	31/10/25					4,336541	32.400.002,07	99,54	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								7.579.767,00								32.550.500,07	100,00	0,05	0,05
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.737.409,90	3.671,057838	30/10/25					5.519,129220	9.588.989.749,68	15,29	15,28	15,26
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			4.626,00	258.737.729.26	31/10/25			76575873		5.519.129,222300	25.531.491.782,36	40,71	40,69	40,64
ALTIN ÖDÜNÇ 10/11/2025	TL				TRKAU0000018			2.000,00	4.179.000,000000	11/08/25					5.519.129,222300	11.038.258.444,60	17,60	17,59	17,57
ALTIN ÖDÜNÇ 15/01/2026	TL				TRKAU0000028			1.000,00	5.174.000,000000	17/10/25					5.519.129,222300	5.519.129.222,30	8,80	8,80	8,79
ALTIN ÖDÜNÇ 30/12/2025	TL				TRKAU0000027			2.000,00	4.179,000000	01/10/25					5.519.129,222300	11.038.258.444,60	17,60	17,59	17,57
GRUP TOPLAMI								1.747.035,90								62.716.127.643,54	100,00	99,95	99,83
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			454,93	5.562,841404	31/10/25					5.519,129220	2.510.817,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								454,93								2.510.817,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.327.257,83								62.751.188.961,07	200,00	100,00	99,88

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.748.678.143,61	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.570.770,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.885.940,31	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.176.044,38	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.822.958.810,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.339.097,24	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	16.822.050,45	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	1.139.605,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.431.885,14	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,53	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.419,43	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
	24.776.099,18	0,0394 %

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		03/10/25	03/10/25	4,218	12.350.002,87	2.927.989,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	4,218	200.000,78	47.417,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	1,353	7.600.000,51	5.616.998,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	4,235	7.000.000,68	1.652.954,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	4,235	2.700.000,38	637.568,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	4,260	2.000.000,40	469.443,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	2.700.001,11	1.978.955,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,367	200.000,85	146.282,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	4,277	4.650.004,01	1.087.099,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,373	10.700.000,21	7.793.256,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,376	2.800.000,07	2.035.079,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/25	23/10/25	1,377	58.000.000,58	42.111.072,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/25	23/10/25	4,303	4.900.001,16	1.138.769,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/25	30/10/25	4,332	177.337.000,11	40.933.174,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	293137013,72	108576055,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/10/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN ÖDÜNÇ 01/10/2025				01/10/25	4.200,000	8.358.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				02/10/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				07/10/25	5.520.000,000	175.756.800,00	32,00
ALTIN LBMA 995				09/10/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				13/10/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				14/10/25	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025				17/10/25	5.200.000,000	5.174.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				22/10/25	5.800.000,000	86.565.000,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				22/10/25	1.105,528	1.594.999.999,72	1.450.000,00
ALTIN LBMA 995				23/10/25	5.830.000,000	104.415.300,00	18,00
ALTIN LBMA 995				24/10/25	5.830.000,000	40.605.950,00	7,00
ALTIN LBMA 995				27/10/25	5.825.000,000	11.591.750,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR				27/10/25	5.464,322	6.904.990,00	1.270,00
ALTIN LBMA 995				27/10/25	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
ALTIN LBMA 995				27/10/25	5.740.000,000	171.339.000,00	30,00
ALTIN LBMA 995				28/10/25	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				30/10/25	1.105.527,638	68.200.000,00	62,00
ALTIN LBMA 995				30/10/25	5.557.000,000	116.113.515,00	21,00
D.MADEN				Toplamı:		7662250304,72	1454551,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/10/25	5.209,168	3.038.663,68	583,33
GR ALTIN				03/10/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				06/10/25	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				07/10/25	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				08/10/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				10/10/25	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				15/10/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				16/10/25	1.100,000	77.000.000,00	70.000,00
GR ALTIN				17/10/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				17/10/25	5.832,516	3.402.281,69	583,33
GR ALTIN				17/10/25	1.100,000	103.400.000,00	94.000,00
GR ALTIN				20/10/25	1.100,000	44.000.000,00	40.000,00
GR ALTIN				21/10/25	1.100,000	62.700.000,00	57.000,00
GR ALTIN				22/10/25	1.100,000	169.400.000,00	154.000,00
GR ALTIN				23/10/25	1.100,000	211.200.000,00	192.000,00
GR ALTIN				24/10/25	1.100,000	178.200.000,00	162.000,00
GR ALTIN				30/10/25	1.100,000	1.595.034.958,00	1.450.031,78
GR ALTIN				31/10/25	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2570575903,37	2332198,44

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,346	4.080.000,85	3.031.506,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,356	66.100.000,82	48.750.232,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	4,243	1.250.003,79	294.571,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	4,248	6.600.000,63	1.553.780,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	4,269	1.400.002,49	327.951,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	4,320	171.300.000,12	39.655.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	4,337	32.400.002,07	7.471.393,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	283130010,77
							101084625,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN ÖDÜNÇ 30/12/2025				01/10/25	4.200,000	8.358.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYDI GR				01/10/25	5.180,905	2.783.700,00	540,00
ALTIN-KAYDI GR				01/10/25	5.184,925	196.042.000,00	38.000,00
ALTIN-KAYDI GR				02/10/25	5.183,920	23.881.540,00	4.630,00
ALTIN-KAYDI GR				02/10/25	5.217,085	109.011.000,00	21.000,00
ALTIN LBMA 995				03/10/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYDI GR				03/10/25	5.189,950	109.993.200,01	21.300,00
ALTIN LBMA 995				06/10/25	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN-KAYDI GR				06/10/25	5.350,132	5.323.381,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				06/10/25	5.272,362	65.575.000,00	12.500,00
ALTIN LBMA 995				07/10/25	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				08/10/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				08/10/25	5.760.000,000	120.355.200,00	21,00
ALTIN-KAYDI GR				08/10/25	5.444,221	130.008.000,01	24.000,00
ALTIN LBMA 995				10/10/25	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYDI GR				13/10/25	5.510,553	32.075.550,00	5.850,00
ALTIN-KAYDI GR				14/10/25	5.561,809	94.078.000,00	17.000,00
ALTIN LBMA 995				15/10/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995				15/10/25	5.840.000,000	69.729.600,00	12,00
ALTIN-KAYDI GR				15/10/25	5.658,291	67.560.000,00	12.000,00
ALTIN LBMA 995				16/10/25	1.105.527,638	77.000.000,00	70,00
ALTIN LBMA 995				16/10/25	6.032.000,000	90.027.600,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				16/10/25	5.712,563	68.208.000,00	12.000,00
ALTIN LBMA 995				17/10/25	1.105.527,638	103.400.000,00	94,00
ALTIN LBMA 995				17/10/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				17/10/25	5.801,005	3.318.900,00	575,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/01/2026				17/10/25	5.200.000,000	5.174.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				17/10/25	6.225.000,000	111.489.750,00	18,00
ALTIN LBMA 995				17/10/25	6.195.000,000	18.492.075,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				17/10/25	5.773,869	86.175.000,00	15.000,00
ALTIN LBMA 995				20/10/25	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
ALTIN LBMA 995				20/10/25	6.241.000,000	31.048.975,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				20/10/25	5.840,201	75.543.000,00	13.000,00
ALTIN LBMA 995				21/10/25	1.105.527,638	62.700.000,00	57,00
ALTIN-KAYDI GR				21/10/25	5.769,849	8.496.680,00	1.480,00
ALTIN LBMA 995				21/10/25	6.125.000,000	54.849.375,00	9,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ALTIN-KAYDI GR	21/10/25	5.673,367	84.675.000,00	15.000,00
ALTIN LBMA 995	22/10/25	1.105.527,638	169.400.000,00	154,00
ALTIN LBMA 995	23/10/25	1.105.527,638	211.200.000,00	192,00
ALTIN LBMA 995	24/10/25	1.105.527,638	178.200.000,00	162,00
ALTIN-KAYDI GR	24/10/25	5.556,784	6.800.670,00	1.230,00
ALTIN-KAYDI GR	30/10/25	1.105,528	1.595.034.957,72	1.450.031,78
ALTIN LBMA 995	31/10/25	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
D.MADEN			Toplamı:	9412034153,74
				1670100,78

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/10/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				02/10/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				09/10/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				13/10/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				14/10/25	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				22/10/25	1.100,000	1.595.000.000,00	1.450.000,00
GR ALTIN				27/10/25	1.100,000	44.000.000,00	40.000,00
GR ALTIN				28/10/25	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				30/10/25	1.100,000	68.200.000,00	62.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1766600000,00	1606000,00
						21987727386,32	216723530,22