

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Kasım-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	:	66.570.695.855,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.765.845.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,068838
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,119879
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	93,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,18
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	:	97,79
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,16
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.662.701.240,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.579.001.634,98

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			108.374,00	1,352565	30/10/25					1,429057	154.872,62	1,26	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.724.098,00	4,373978	21/11/25					4,453629	12.132.121,85	98,74	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.832.472,00							12.286.994,47		100,00	0,02	0,02
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.739.078,67	2.752,657680	27/11/25					5.744,048500	9.989.352.234,49	15,02	15,02	15,01
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			4.840,00	235.320.429.588.335103	28/11/25			76575873		5.744.048,504650	27.801.194.762,51	41,80	41,79	41,76
ALTIN ÖDÜNÇ 09/02/2026	TL				TRKAU0000030			2.000,00	5.373.000,000000	10/11/25					5.744.048,504650	11.488.097.009,30	17,28	17,27	17,26
ALTIN ÖDÜNÇ 15/01/2026	TL				TRKAU0000028			1.000,00	5.174.000,000000	17/10/25					5.744.048,504650	5.744.048.504,65	8,64	8,63	8,63
ALTIN ÖDÜNÇ 30/12/2025	TL				TRKAU0000027			2.000,00	4.179,000000	01/10/25					5.744.048,504650	11.488.097.009,30	17,28	17,27	17,26
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/12/25	3	TRMAUXSAFT15			-2.000,00	5.657,000000	28/11/25					5.744,048500	-11.488.097,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								1.746.918,67							66.499.301.423,25		100,00	99,96	99,90
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			267,39	5.730,291223	28/11/25					5.744,048500	1.535.901,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								267,39							1.535.901,13		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.579.658,06							66.513.124.318,85		200,00	99,98	99,92

KZL-ALTIN KATILIM FONU																								
Kasım-2025																								
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)					
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	13.563.671,45				8.518.855,00	0B378D06	13.563.671,45		13.563.671,45	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								13.563.671,45													13.563.671,45	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								13.563.671,45													13.563.671,45	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.525.152.089,17	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.525.152.089,17	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.587.202,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	63.146.053,49	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.189.489,17	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.570.695.855,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.280,50	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	15.016.530,39	0,0226 %
Kayda Alma Ücreti	1.021.110,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.544.482,27	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	79.564,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.944,13	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %
	20.860.334,00	0,0312 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	4,357	23.100.001,37	5.301.210,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	4,387	200.001,98	45.592,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	4,387	50.000,50	11.398,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	4,391	4.750.003,20	1.081.767,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	4,412	5.000.004,00	1.133.300,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	4,416	41.850.000,27	9.476.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	4,420	1.525.001,73	345.006,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	76475013,05	17395113,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				03/11/25	5.420,101	18.012.620,00	3.340,00
ALTIN LBMA 995				04/11/25	5.500.000,000	93.032.500,00	17,00
ALTIN-KAYDI GR				04/11/25	5.387,940	20.505.825,00	3.825,00
ALTIN LBMA 995				04/11/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				04/11/25	5.500.000,000	93.032.500,00	17,00
ALTIN-KAYDI GR				04/11/25	5.361,809	16.005.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995				06/11/25	5.500.000,000	54.725.000,00	10,00
ALTIN ÖDÜNÇ 10/11/2025				10/11/25	5.400.000,000	10.746.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYDI GR				11/11/25	5.597,990	1.671.000,00	300,00
ALTIN LBMA 995				12/11/25	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN LBMA 995				13/11/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				17/11/25	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995				18/11/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				20/11/25	1.105,528	1.099.999.999,81	1.000.000,00
ALTIN-KAYDI GR				20/11/25	5.547,538	16.559.400,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995				25/11/25	1.105.527,638	95.700.000,00	87,00
ALTIN LBMA 995				26/11/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				27/11/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYDI GR				28/11/25	5.685,427	11.314.000,00	2.000,00
D.MADEN				Toplamı:		12383157844,81	1017702,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/11/25	1.100,000	58.300.000,00	53.000,00
GR ALTIN				05/11/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				06/11/25	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				07/11/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				10/11/25	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				10/11/25	5.472,836	912.102,85	166,66
GR ALTIN				14/11/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				19/11/25	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN				20/11/25	1.100,000	84.700.000,00	77.000,00
GR ALTIN				21/11/25	1.100,000	183.700.000,00	167.000,00
GR ALTIN				24/11/25	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				27/11/25	1.100,000	1.100.031.647,00	1.000.028,77
GR ALTIN				28/11/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1539843749,85	1399195,43

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		06/11/25	06/11/25	4,362	14.300.002,30	3.278.556,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	4,366	36.400.001,75	8.337.407,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	4,378	900.001,07	205.553,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/11/25	13/11/25	4,391	300.004,04	68.323,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/11/25	17/11/25	4,408	950.002,55	215.532,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/11/25	21/11/25	4,424	2.400.003,59	542.447,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	55250015,30	12647818,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/11/25	1.105.527,638	58.300.000,00	53,00
ALTIN LBMA 995				05/11/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				06/11/25	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYDI GR				07/11/25	5.437,186	40.034.000,00	7.400,00
ALTIN LBMA 995				07/11/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995				10/11/25	5.735.000,000	22.825.300,00	4,00
ALTIN-KAYDI GR				10/11/25	5.552,764	14.254.500,00	2.580,00
ALTIN LBMA 995				10/11/25	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN ÖDÜNÇ 09/02/2026				10/11/25	5.400.000,000	10.746.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				10/11/25	5.770.000,000	57.411.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				10/11/25	5.770.000,000	28.705.750,00	5,00
ALTIN LBMA 995				11/11/25	5.820.000,000	115.818.000,00	20,00
ALTIN-KAYDI GR				12/11/25	5.608,040	12.834.000,00	2.300,00
ALTIN LBMA 995				13/11/25	5.960.000,000	41.511.400,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				14/11/25	5.698,492	16.017.750,00	2.825,00
ALTIN LBMA 995				14/11/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				19/11/25	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN LBMA 995				20/11/25	1.105.527,638	84.700.000,00	77,00
ALTIN LBMA 995				20/11/25	5.800.000,000	11.542.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				21/11/25	1.105.527,638	183.700.000,00	167,00
ALTIN LBMA 995				24/11/25	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN-KAYDI GR				27/11/25	1.105,528	1.100.031.646,81	1.000.028,77
ALTIN LBMA 995				27/11/25	5.805.000,000	23.103.900,00	4,00
ALTIN LBMA 995				28/11/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		12668989746,81	1017584,77

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/11/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				12/11/25	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				13/11/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				17/11/25	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				18/11/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				20/11/25	1.100,000	1.100.000.000,00	1.000.000,00
GR ALTIN				25/11/25	1.100,000	95.700.000,00	87.000,00
GR ALTIN				26/11/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				27/11/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1312300000,00	1193000,00
						28036016369,82	34670413,20