

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Nisan-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	:	34.365.783.502,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.024.545.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,974569
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,593994
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,71
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	:	99,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,04
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.619.086.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.537.840.

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			6.421.955,00	1,114400	30/04/25					1,122820	7.210.699,51	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.421.955,00								7.210.699,51	100,00	0,02	0,02
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.539.613,12	2.703,549070	29/04/25					4.063,851510	6.256.759.096,37	18,23	18,23	18,21
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.906,00	617.167.449,36	30/04/25			76575873		4.063.851,505650	15.873.403.981,07	46,25	46,23	46,19
ALTIN ÖDÜNÇ 07/05/2025	TL				TRKAU0000020			2.000,00	2.786.000,000000	04/02/25					4.063.851,505650	8.127.703.011,30	23,68	23,68	23,65
ALTIN ÖDÜNÇ 18/07/2025	TL				TRKAU0000019			1.000,00	2.786.000,000000	15/04/25					4.063.851,505650	4.063.851.505,65	11,84	11,84	11,83
GRUP TOPLAMI								1.546.519,12							34.321.717.594,39	100,00	99,98	99,88	
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			452,83	2.253,010931	30/04/25					4.063,851500	1.840.233,87	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								452,83							1.840.233,87	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								7.968.926,95							34.330.768.527,77	200,00	100,00	99,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.328.928.293,90		100,00		

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.328.928.293,90	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.865.904,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	45.042.104,49	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.052.800,28	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.365.783.502,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668.376,12	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	8.378.352,11	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	568.711,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.649.335,28	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,16	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	79.690,83	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	45.083,44	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	12.412.908,19	0,0361 %

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		07/04/25	07/04/25	1,093	1.075.000,96	983.861,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	150.000,53	136.160,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	1,103	1.100.000,82	997.327,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/25	21/04/25	1,111	2.950.001,07	2.655.582,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,112	1.300.000,53	1.168.855,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	1,115	750.000,52	672.753,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	1,120	14.456.777,61	12.906.028,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21781782,04	19520566,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

ALTIN LBMA 995	03/04/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	07/04/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	07/04/25	3.840.000,000	22.924.800,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR	08/04/25	3.659,296	8.920.450,00	2.450,00
ALTIN LBMA 995	14/04/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN-KAYDI GR	14/04/25	3.899,497	42.680.000,00	11.000,00
ALTIN LBMA 995	15/04/25	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/04/2025	15/04/25	2.800.000,000	2.786.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR	17/04/25	4.055,276	4.902.525,00	1.215,00
ALTIN LBMA 995	18/04/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	21/04/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	22/04/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995	24/04/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	25/04/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995	25/04/25	4.080.000,000	121.788.000,00	30,00
ALTIN LBMA 995	25/04/25	4.110.000,000	61.341.750,00	15,00
ALTIN LBMA 995	25/04/25	4.110.000,000	44.983.950,00	11,00
ALTIN LBMA 995	25/04/25	4.110.000,000	40.894.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995	28/04/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995	28/04/25	4.100.000,000	122.385.000,00	30,00
ALTIN-KAYDI GR	29/04/25	4.086,432	21.021.220,00	5.170,00
ALTIN LBMA 995	30/04/25	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
D.MADEN		Toplamı:	3410942195,00	21058,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/04/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				04/04/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				08/04/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				09/04/25	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				10/04/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				11/04/25	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				15/04/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				15/04/25	3.929,284	982.320,98	250,00
GR ALTIN				16/04/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				17/04/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				29/04/25	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		170382320,98	154250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	2.100.000,49	1.932.951,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/25	04/04/25	1,089	1.050.001,01	964.283,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	18.400.000,48	16.623.332,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	1,120	4.500.001,12	4.017.295,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/25	30/04/25	1,123	2.700.000,34	2.404.660,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		28750003,44	25942521,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2025

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/04/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				02/04/25	3.813,065	56.910.000,01	15.000,00
ALTIN-KAYDI GR				03/04/25	3.746,734	10.140.160,00	2.720,00
ALTIN-KAYDI GR				03/04/25	3.751,759	39.943.100,00	10.700,00
ALTIN LBMA 995				04/04/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995				08/04/25	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				09/04/25	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN-KAYDI GR				09/04/25	3.753,769	80.302.500,00	21.500,00
ALTIN LBMA 995				10/04/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995				11/04/25	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN-KAYDI GR				11/04/25	3.924,623	42.740.225,00	10.945,00
ALTIN LBMA 995				14/04/25	3.995.000,000	7.950.050,00	2,00
ALTIN LBMA 995				15/04/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN ÖDÜNÇ 18/07/2025				15/04/25	2.800.000,000	2.786.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				15/04/25	3.957,789	35.048.200,00	8.900,00
ALTIN LBMA 995				16/04/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYDI GR				16/04/25	4.045,226	24.451.875,00	6.075,00
ALTIN LBMA 995				16/04/25	4.115.000,000	81.888.500,00	20,00
ALTIN LBMA 995				17/04/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				17/04/25	4.079,397	20.295.000,00	5.000,00
ALTIN-KAYDI GR				22/04/25	4.257,286	24.357.000,00	5.750,00
ALTIN LBMA 995				24/04/25	4.195.000,000	37.566.225,00	9,00
ALTIN LBMA 995				29/04/25	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
D.MADEN					Toplamı:	3416992835,01	87775,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/04/25	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				07/04/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				14/04/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				15/04/25	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				18/04/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				21/04/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				22/04/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				24/04/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				25/04/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				28/04/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				30/04/25	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	133100000,00	121000,00
						7181949136,47	45847170,00