

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	17.606.714.717,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.648.771.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,678688
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,172979
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,54
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	:	99,99
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	846.387.601,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	445.987.706,00

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																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.875,00	1,011850	06/10/23					1,374985	68.577,38	2,18	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.182.734,00	2,478520	18/07/24					2,606544	3.082.848,21	97,82	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.232.609,00								3.151.425,59	100,00	0,02	0,02	
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			722.570,00	2.252,851902	31/07/24					2.565,915820	1.854.053.794,78	10,55	10,55	10,53	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.128,00	1.140.784,1055	31/07/24			76575873		2.565.915,8206	5.460.268.866,34	31,06	31,05	31,01	
ALTIN ÖDÜNÇ 19/09/2024	TL				TRKAU0000020			1.000,00	2.388,000000	11/06/24					2.565.915,8206	2.565.915.820,65	14,60	14,60	14,57	
ALTIN ÖDÜNÇ 28/08/2024	TL				TRKAU0000023			1.000,00	2.487.500,0000	27/06/24					2.565.915,8206	2.565.915.820,65	14,60	14,59	14,57	
ALTIN ÖDÜNÇ 31/10/2024	TL				TRKAU0000021			2.000,00	2.487.500,0000	27/06/24					2.565.915,8206	5.131.831.641,30	29,19	29,19	29,15	
GRUP TOPLAMI								728.698,00								17.577.985.943,72	100,00	99,98	99,83	
Döviz																				
GR ALTIN	AU				AU			270,90	1.785,462458	31/07/24					2.565,915820	695.106,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								270,90									695.106,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.961.577,90								17.581.832.475,91	200,00	100,00	99,85	

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

17.581.137.369,31

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.581.137.369,31	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	792.639,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.828.862,76	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.044.154,21	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.606.714.717,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.346.282,69	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	294.806,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.251.267,85	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,90	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	45.372,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.745,81	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	6.962.489,25	0,0396 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	2.825.000,29	1.124.410,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2825000,29	1124410,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/07/24	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN LBMA 995				02/07/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR				02/07/24	2.432,161	11.761.200,00	4.860,00
ALTIN-KAYD GR				03/07/24	2.436,181	4.363.200,00	1.800,00
ALTIN-KAYD GR				04/07/24	2.458,291	8.561.000,00	3.500,00
ALTIN-KAYD GR				04/07/24	2.457,286	15.159.000,00	6.200,00
ALTIN-KAYD GR				05/07/24	2.471,357	1.659.825,00	675,00
ALTIN-KAYD GR				05/07/24	2.472,362	897.900,00	365,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2024

ALTIN LBMA 995	08/07/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	09/07/24	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	10/07/24	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYD GR	10/07/24	2.505,528	1.807.425,00	725,00
ALTIN LBMA 995	16/07/24	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN LBMA 995	17/07/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	18/07/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995	19/07/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	19/07/24	2.557,789	3.104.900,00	1.220,00
ALTIN LBMA 995	23/07/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	26/07/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	30/07/24	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	31/07/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYD GR	31/07/24	2.572,864	5.350.400,00	2.090,00
D.MADEN		Toplamı:	248464850,00	21613,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/07/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				04/07/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				05/07/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				11/07/24	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				12/07/24	1.100,000	52.800.000,00	48.000,00
GR ALTIN				22/07/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				24/07/24	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				25/07/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				29/07/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		195800000,00	178000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	425.000,17	167.483,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	1.150.001,42	448.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1575001,59	615683,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/07/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				04/07/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN LBMA 995				05/07/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN-KAYD GR				08/07/24	2.501,508	3.297.925,00	1.325,00
ALTIN LBMA 995				11/07/24	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYD GR				11/07/24	2.529,648	5.663.250,00	2.250,00
ALTIN-KAYD GR				11/07/24	2.544,724	24.940.200,00	9.850,00
ALTIN LBMA 995				12/07/24	1.105.527,638	52.800.000,00	48,00
ALTIN-KAYD GR				12/07/24	2.542,714	6.502.100,00	2.570,00
ALTIN-KAYD GR				16/07/24	2.601,005	5.797.120,00	2.240,00
ALTIN-KAYD GR				17/07/24	2.642,211	19.664.920,00	7.480,00
ALTIN LBMA 995				17/07/24	2.645.000,000	26.317.750,00	10,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2024

ALTIN-KAYD GR	18/07/24	2.648,241	24.979.800,00	9.480,00
ALTIN LBMA 995	22/07/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	22/07/24	2.557,789	4.695.525,00	1.845,00
ALTIN-KAYD GR	23/07/24	2.544,724	48.234.600,00	19.050,00
ALTIN LBMA 995	24/07/24	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYD GR	24/07/24	2.563,819	67.856.600,01	26.600,00
ALTIN-KAYD GR	24/07/24	2.567,839	95.046.000,00	37.200,00
ALTIN-KAYD GR	25/07/24	2.537,688	11.589.750,00	4.590,00
ALTIN LBMA 995	25/07/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/24	2.525,628	23.697.590,00	9.430,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/24	2.522,613	45.054.500,01	17.950,00
ALTIN LBMA 995	29/07/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	30/07/24	2.549,749	11.099.375,00	4.375,00
ALTIN LBMA 995	30/07/24	2.580.000,000	23.103.900,00	9,00
D.MADEN		Toplamı:	643340905,02	156432,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/07/24	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				02/07/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/07/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				09/07/24	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				10/07/24	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				16/07/24	1.100,000	39.600.000,00	36.000,00
GR ALTIN				17/07/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				18/07/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				19/07/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				23/07/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				26/07/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				30/07/24	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				31/07/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		195800000,00	178000,00
						1287805756,90	2274138,00