

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Eylül-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	:	24.720.857.956,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.954.214.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,650025
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,622872
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.419.203.924,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	697.898.794,91

**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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.875,00	1,011850	06/10/23					1,479252	73.777,69	0,70	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.742.275,00	2,744402	30/09/24					2,807242	10.505.471,56	99,30	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.792.150,00</b>								<b>10.579.249,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>D.Maden</b>																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.324.294,12	2,473597079	30/09/24					3,035284470	4.019.609.381,45	16,28	16,27	16,26	
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/10/24	1	TRMAUXSAFT15			15.000,00	2,895000000	30/09/24					2,968963080	44.534.446,20	0,18	0,18	0,18	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.798,00	1,5567065136	30/09/24			76575873		3,0352844742	11.528.010.433,01	46,67	46,66	46,63	
ALTIN ÖDÜNÇ 29/11/2024	TL				TRKAU0000023			1.000,00	2,6865000000	19/09/24					3,0352844742	3.035.284.474,20	12,29	12,28	12,28	
ALTIN ÖDÜNÇ 31/10/2024	TL				TRKAU0000021			2.000,00	2,4875000000	27/06/24					3,0352844742	6.070.568.948,40	24,58	24,57	24,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.346.092,12</b>								<b>24.698.007.683,26</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	<b>99,91</b>	
<b>Döviz</b>																				
GR ALTIN	AU				AU			861,34	3,005399401	30/09/24					3,035284470	2.614.411,93	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>861,34</b>									<b>2.614.411,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.139.103,46</b>								<b>24.711.201.344,44</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	

KZL-ALTIN KATILIM FONU  
Eylül-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

24.708.586.932,51

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.708.586.932,51	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.636.381,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	60.309.463,37	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.674.820,77	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.720.857.956,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.297.626,22	0,0214 %
Kayda Alma Ücreti	591.940,89	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.471.401,56	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,22	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.206,41	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	7.387.176,71	0,0299 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	6.900.001,13	2.534.216,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/24	11/09/24	2,743	1.900.001,80	692.731,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/09/24	20/09/24	2,773	325.000,25	117.198,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/24	26/09/24	2,794	1.000.002,73	357.971,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10125005,91	3702116,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/09/24	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				04/09/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				05/09/24	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN LBMA 995				09/09/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Eylül-2024**

ALTIN LBMA 995	10/09/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	16/09/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	17/09/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN ÖDÜNÇ 19/09/2024	19/09/24	2.700.000,000	2.686.500.000,00	1.000,00
D.MADEN		Toplamı:	2791000000,00	1095,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/09/24	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN				06/09/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				11/09/24	2.699,092	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				12/09/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				13/09/24	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				19/09/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				19/09/24	2.812,048	2.187.126,54	777,77
GR ALTIN				19/09/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				20/09/24	1.100,000	59.400.000,00	54.000,00
GR ALTIN				23/09/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				24/09/24	1.100,000	39.600.000,00	36.000,00
GR ALTIN				25/09/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				26/09/24	2.932,604	44.000.000,00	40.000,00
GR ALTIN				27/09/24	1.100,000	64.900.000,00	59.000,00
GR ALTIN				30/09/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		322287126,54	291777,77

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	1.500.000,46	550.240,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	200.000,29	73.098,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	2,746	1.000.001,98	364.151,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	2,766	950.002,76	343.421,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	1.650.001,66	595.736,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	2.150.001,99	776.262,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	2,807	1.500.002,04	534.333,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8950011,18	3237241,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/09/24	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN-KAYD GR				02/09/24	2.738,693	6.594.500,00	2.420,00
ALTIN-KAYD GR				03/09/24	2.733,668	47.096.800,01	17.315,00
ALTIN-KAYD GR				04/09/24	2.728,643	14.090.850,00	5.190,00
ALTIN-KAYD GR				05/09/24	2.758,794	64.507.500,00	23.500,00
ALTIN LBMA 995				06/09/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR				06/09/24	2.753,769	30.140.000,00	11.000,00
ALTIN-KAYD GR				10/09/24	2.751,759	18.152.940,00	6.630,00

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Eylül-2024**

ALTIN LBMA 995	11/09/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	11/09/24	2.768,844	14.877.000,00	5.400,00
ALTIN LBMA 995	12/09/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	13/09/24	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN-KAYD GR	13/09/24	2.804,020	8.300.250,00	2.975,00
ALTIN-KAYD GR	16/09/24	2.827,136	5.091.530,00	1.810,00
ALTIN-KAYD GR	17/09/24	2.834,171	32.782.500,00	11.625,00
ALTIN-KAYD GR	17/09/24	2.836,181	95.948.000,02	34.000,00
ALTIN-KAYD GR	18/09/24	2.836,181	53.618.000,01	19.000,00
ALTIN LBMA 995	19/09/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	19/09/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN ÖDÜNÇ 29/11/2024	19/09/24	2.700.000,000	2.686.500.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR	19/09/24	2.837,186	50.814.000,01	18.000,00
ALTIN LBMA 995	20/09/24	1.105.527,638	59.400.000,00	54,00
ALTIN LBMA 995	23/09/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	23/09/24	2.891,457	44.377.725,01	15.425,00
ALTIN-KAYD GR	23/09/24	2.904,523	50.575.000,00	17.500,00
ALTIN LBMA 995	24/09/24	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN-KAYD GR	24/09/24	2.904,523	4.089.350,00	1.415,00
ALTIN LBMA 995	25/09/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	25/09/24	2.934,673	35.594.800,00	12.190,00
ALTIN-KAYD GR	25/09/24	2.936,683	29.950.500,00	10.250,00
ALTIN LBMA 995	26/09/24	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
ALTIN-KAYD GR	26/09/24	2.934,673	49.640.000,00	17.000,00
ALTIN-KAYD GR	26/09/24	2.934,673	8.760.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995	27/09/24	1.105.527,638	64.900.000,00	59,00
ALTIN-KAYD GR	27/09/24	2.944,724	12.745.500,00	4.350,00
ALTIN-KAYD GR	27/09/24	2.949,749	19.958.000,00	6.800,00
ALTIN LBMA 995	30/09/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYD GR	30/09/24	2.909,548	43.425.000,00	15.000,00
D.MADEN		Toplamı:	3747729745,06	263086,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/09/24	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				04/09/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				05/09/24	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				09/09/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				10/09/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				16/09/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				17/09/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		104500000,00	95000,00
						<b>6984591888,69</b>	<b>7590315,77</b>