

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK 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	:	8.603.915.302,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.116.925.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,703213
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,470821
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,02
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	:	99,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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)	:	193.141.134,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	188.820.331,33

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 (%)	REPO 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					1,044599	52.099,38	0,96	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.755.262,00	1,915182	21/11/23					1,958260	5.395.519,36	99,04	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.805.137,00								5.447.618,74	100,00	0,06	0,06
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			15.195,00	1.787,839434	30/11/23					1.865,489000	28.346.105,40	0,33	0,33	0,33
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.588,00	1.141.957,485591	30/11/23			76575873		1.865.489,003400	4.827.885.540,80	56,22	56,19	56,11
ALTIN ÖDÜNÇ 04122023	TL				TRKAU0000017			2.000,00	1.592.000,000000	30/10/23					1.865.489,003400	3.730.978.006,80	43,45	43,42	43,36
GRUP TOPLAMI								19.783,00								8.587.209.653,00	100,00	99,94	99,80
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			688,46	1.548,925283	30/11/23					1.865,489010	1.284.314,56	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								688,46								1.284.314,56	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.825.608,46								8.593.941.586,30	200,00	100,00	99,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.592.657.271,74	100,00			

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.592.657.271,74	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.349.379,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.851.167,24	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.942.515,30	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.603.915.302,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.023.516,01	0,0235 %
Kayda Alma Ücreti	137.256,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.054.987,57	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.111,02	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	3.232.649,75	0,0376 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/11/23	09/11/23	1,918	2.300.001,17	1.198.992,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/23	17/11/23	1,933	100.000,46	51.725,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/23	20/11/23	1,939	500.001,94	257.870,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2900003,57	1508587,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA Dİ 1995				01/11/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR				01/11/23	1.791,960	1.702.765,00	955,00
ALTIN LBMA Dİ 1995				02/11/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYD GR				03/11/23	1.795,980	553.970,00	310,00
ALTIN-KAYD GR				06/11/23	1.808,040	3.598.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR				06/11/23	1.808,040	404.775,00	225,00
ALTIN LBMA 995				07/11/23	1.799.000,000	5.370.015,00	3,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2023

ALTIN LBMA DI I 995	08/11/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	08/11/23	1.803.200,000	16.147.656,00	9,00
ALTIN LBMA DI I 995	10/11/23	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYD GR	10/11/23	1.779,397	1.097.710,00	620,00
ALTIN-KAYD GR	10/11/23	1.778,894	1.115.100,00	630,00
ALTIN-KAYD GR	10/11/23	1.780,905	1.204.960,00	680,00
ALTIN LBMA 995	13/11/23	1.777.000,000	3.536.230,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	14/11/23	1.783,920	1.251.375,00	705,00
ALTIN-KAYD GR	15/11/23	1.809,045	9.252.000,00	5.140,00
ALTIN LBMA DI I 995	20/11/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA DI I 995	22/11/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYD GR	22/11/23	1.845,226	2.304.180,00	1.255,00
ALTIN-KAYD GR	23/11/23	1.841,407	2.400.182,00	1.310,00
ALTIN-KAYD GR	24/11/23	1.842,714	1.952.677,50	1.065,00
ALTIN-KAYD GR	28/11/23	1.866,332	1.903.425,00	1.025,00
ALTIN-KAYD GR	29/11/23	1.893,467	5.849.820,00	3.105,00
ALTIN LBMA DI I 995	30/11/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	30/11/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
D.MADEN		Toplamı:	115744840,50	19090,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/11/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				06/11/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				07/11/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				09/11/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				13/11/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				14/11/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				15/11/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				16/11/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				21/11/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				23/11/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				24/11/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				27/11/23	1.100,000	41.800.000,00	38.000,00
GR ALTIN				28/11/23	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				29/11/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		196900000,00	179000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/23	07/11/23	1,915	200.001,66	104.461,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/23	08/11/23	1,916	400.000,65	208.721,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/23	10/11/23	1,920	1.200.001,90	624.959,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/23	13/11/23	1,926	400.001,12	207.711,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/23	21/11/23	1,941	1.000.001,85	515.237,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3200007,18	1661089,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2023

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				01/11/23	1.810.000,000	3.601.900,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				02/11/23	1.812,060	2.803.665,00	1.555,00
ALTIN LBMA 995				02/11/23	1.811.100,000	5.406.133,50	3,00
ALTIN LBMA 995				03/11/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN-KAYD GR				03/11/23	1.821,106	9.966.000,00	5.500,00
ALTIN LBMA 995				03/11/23	1.823.500,000	9.071.912,50	5,00
ALTIN LBMA 995				06/11/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				07/11/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				09/11/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				09/11/23	1.788.310,000	3.558.736,90	2,00
ALTIN LBMA 995				10/11/23	1.791.500,000	8.912.712,50	5,00
ALTIN LBMA 995				13/11/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				14/11/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				15/11/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR				16/11/23	1.819,095	6.497.900,00	3.590,00
ALTIN LBMA 995				16/11/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				21/11/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR				21/11/23	1.849,246	496.800,00	270,00
ALTIN LBMA 995				21/11/23	1.854.500,000	9.226.137,50	5,00
ALTIN LBMA 995				23/11/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				24/11/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				27/11/23	1.105.527,638	41.800.000,00	38,00
ALTIN-KAYD GR				27/11/23	1.876,382	298.720,00	160,00
ALTIN LBMA 995				27/11/23	1.874.000,000	5.593.890,00	3,00
ALTIN LBMA 995				28/11/23	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				28/11/23	1.883.400,000	5.621.949,00	3,00
ALTIN LBMA 995				29/11/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR				30/11/23	1.893,467	2.298.480,00	1.220,00
D.MADEN					Toplamı:	270254936,90	12502,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/11/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				02/11/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				08/11/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				10/11/23	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				20/11/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				22/11/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				30/11/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	56100000,00	51000,00
						645099788,15	3431268,00