

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-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 | : | 25.611.982.998,88 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.918.813.187,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Ocak 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 13,347825 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (AU) | : | 0.004174 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 12,446843 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (AU) | : | 0.004173 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,24 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU) | : | 0.02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,24 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 60,15 |
| 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 | : | 99,95 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| 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-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,10 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 625.102.634,13 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 890.424.310,89 |

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 | | | 10.669.782,00 | 1,710438 | 28/01/25 | | | | | 1,716243 | 18.311.938,67 | 57,37 | 0,07 | 0,07 |
| KSV | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00160 | | | 4.193.359,00 | 3,228795 | 31/01/25 | | | | | 3,245167 | 13.608.150,25 | 42,63 | 0,05 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.863.141,00 | | | | | | | | 31.920.088,92 | 100,00 | 0,12 | 0,12 |
| D.Maden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN-KAYDI GR | TL | | | | TRMAUXSAFT15 | | | 1.385.818,12 | 2.554,371387 | 21/01/25 | | | | | 3.197,653860 | 4.431.366.657,90 | 17,35 | 17,33 | 17,30 |
| ALTIN LBMA 995 | TL | | | | TRKAU0000014 | | | 3.600,00 | 104.255.969.80 | 31/01/25 | | | 76575873 | | 3.197.653,8576 | 11.511.553.887,54 | 45,09 | 45,03 | 44,95 |
| ALTIN ÖDÜNÇ 04/02/2025 | TL | | | | TRKAU0000017 | | | 2.000,00 | 2.786.000,0000 | 31/10/24 | | | | | 3.197.653,8576 | 6.395.307.715,30 | 25,04 | 25,01 | 24,97 |
| ALTIN ÖDÜNÇ 11/02/2025 | TL | | | | TRKAU0000016 | | | 1.000,00 | 2.786,000000 | 29/11/24 | | | | | 3.197.653,8576 | 3.197.653.857,65 | 12,52 | 12,51 | 12,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.392.418,12 | | | | | | | | 25.535.882.118,39 | 100,00 | 99,88 | 99,70 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GR ALTIN | AU | | | | AU | | | 220,20 | 3.129,303633 | 31/01/25 | | | | | 3.197,653860 | 704.123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 220,20 | | | | | | | | 704.123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.255.779,32 | | | | | | | | 25.568.506.330,69 | 200,00 | 100,00 | 99,82 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 25.567.802.207,31 | 100,00 | | | |

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 25.567.802.207,31 | 99,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 739.656,35 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 51.340.187,36 | 0,20 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -7.899.052,14 | -0,03 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 25.611.982.998,88 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 6.563.624,79 | 0,0256 % |
| Kayda Alma Ücreti | 446.003,77 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.141.265,76 | 0,0084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.663,68 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 1,27 | 0,0000 % |
| BIST Endeks Lisans ücreti | 45.303,42 | 0,0002 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 8.237,20 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 2.279,36 | 0,0000 % |
| | 9.225.822,95 | 0,0360 % |

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 (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 07/01/25 | 07/01/25 | 3,158 | 150.000,04 | 47.495,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 09/01/25 | 09/01/25 | 3,166 | 10.100.000,14 | 3.190.620,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 09/01/25 | 09/01/25 | 3,166 | 250.000,82 | 78.976,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 14/01/25 | 14/01/25 | 3,184 | 78.400.002,57 | 24.623.650,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 17/01/25 | 17/01/25 | 3,195 | 2.200.003,07 | 688.601,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 20/01/25 | 20/01/25 | 3,206 | 4.600.000,39 | 1.434.847,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 24/01/25 | 24/01/25 | 3,220 | 150.001,89 | 46.578,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 31/01/25 | 31/01/25 | 3,245 | 7.075.002,76 | 2.180.166,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 102925011,68 | 32290933,00 |

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2025

| D.MADEN | | | | | |
|----------------|--|----------|---------------|----------------|-----------|
| ALTIN LBMA 995 | | 02/01/25 | 1.105.527,638 | 41.800.000,00 | 38,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 02/01/25 | 2.979,899 | 4.091.700,00 | 1.380,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 03/01/25 | 3.000,000 | 11.104.200,00 | 3.720,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 03/01/25 | 1.105.527,638 | 28.600.000,00 | 26,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 06/01/25 | 2.962,814 | 13.855.600,00 | 4.700,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 06/01/25 | 3.000,000 | 50.506.200,00 | 16.920,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 07/01/25 | 1.105.527,638 | 5.500.000,00 | 5,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 07/01/25 | 2.978,894 | 5.705.700,00 | 1.925,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 08/01/25 | 1.105.527,638 | 29.700.000,00 | 27,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 09/01/25 | 1.105.527,638 | 5.500.000,00 | 5,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 10/01/25 | 1.105.527,638 | 111.100.000,00 | 101,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 10/01/25 | 3.042,211 | 20.038.740,00 | 6.620,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 13/01/25 | 1.105.527,638 | 2.200.000,00 | 2,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 13/01/25 | 3.025,126 | 45.150.000,00 | 15.000,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 13/01/25 | 3.056.100,000 | 76.020.487,50 | 25,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 14/01/25 | 1.105.527,638 | 16.500.000,00 | 15,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 15/01/25 | 1.105.527,638 | 3.300.000,00 | 3,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 16/01/25 | 3.059,296 | 22.145.100,00 | 7.275,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 20/01/25 | 1.105.527,638 | 70.400.000,00 | 64,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 20/01/25 | 3.093,467 | 54.942.300,01 | 17.850,00 |
| ALTIN-KAYD GR | | 21/01/25 | 3.107,538 | 865.760,00 | 280,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 22/01/25 | 1.105.527,638 | 6.600.000,00 | 6,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 27/01/25 | 1.105.527,638 | 57.200.000,00 | 52,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 28/01/25 | 1.105.527,638 | 8.800.000,00 | 8,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | 30/01/25 | 1.105.527,638 | 3.300.000,00 | 3,00 |
| D.MADEN | | | Toplamı: | 694925787,51 | 76050,00 |

E) DÖVİZ (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------|--------------|-------|----------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| GR ALTIN | | | | 06/01/25 | 1.100,000 | 7.700.000,00 | 7.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 16/01/25 | 1.100,000 | 15.400.000,00 | 14.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 17/01/25 | 1.100,000 | 72.600.000,00 | 66.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 21/01/25 | 1.100,000 | 16.500.000,00 | 15.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 23/01/25 | 1.100,000 | 33.000.000,00 | 30.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 24/01/25 | 1.100,000 | 4.400.000,00 | 4.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 29/01/25 | 1.100,000 | 6.600.000,00 | 6.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 31/01/25 | 1.100,000 | 1.100.000,00 | 1.000,00 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | | | 157300000,00 | 143000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 08/01/25 | 08/01/25 | 3,162 | 8.450.001,55 | 2.672.484,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 10/01/25 | 10/01/25 | 3,169 | 8.400.002,46 | 2.650.527,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 13/01/25 | 13/01/25 | 3,180 | 550.000,46 | 172.941,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 13/01/25 | 13/01/25 | 3,180 | 75.918.003,10 | 23.871.499,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 15/01/25 | 15/01/25 | 3,188 | 525.000,26 | 164.704,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 22/01/25 | 22/01/25 | 3,213 | 4.600.002,61 | 1.431.579,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | | 23/01/25 | 23/01/25 | 3,217 | 1.000.001,38 | 310.859,00 |

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2025

| PORTFÖY | | | | | | |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 27/01/25 | 27/01/25 | 3,231 | 6.250.001,35 | 1.934.322,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 28/01/25 | 28/01/25 | 1,710 | 18.250.000,58 | 10.669.782,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 29/01/25 | 29/01/25 | 3,238 | 3.100.002,13 | 957.338,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 30/01/25 | 30/01/25 | 3,242 | 5.200.002,01 | 1.604.120,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 132243017,89 | 46440155,00 |

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 | | | | 06/01/25 | 1.105.527,638 | 7.700.000,00 | 7,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 16/01/25 | 1.105.527,638 | 15.400.000,00 | 14,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 17/01/25 | 1.105.527,638 | 72.600.000,00 | 66,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 21/01/25 | 1.105.527,638 | 16.500.000,00 | 15,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 23/01/25 | 1.105.527,638 | 33.000.000,00 | 30,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 24/01/25 | 1.105.527,638 | 4.400.000,00 | 4,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 29/01/25 | 1.105.527,638 | 6.600.000,00 | 6,00 |
| ALTIN LBMA 995 | | | | 31/01/25 | 1.105.527,638 | 1.100.000,00 | 1,00 |
| D.MADEN | | | | Toplamı: | | 157300000,00 | 143,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------|--------------|-------|------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| GR ALTIN | | | | 02/01/25 | 1.100,000 | 41.800.000,00 | 38.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 03/01/25 | 1.100,000 | 28.600.000,00 | 26.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 07/01/25 | 1.100,000 | 5.500.000,00 | 5.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 08/01/25 | 1.100,000 | 29.700.000,00 | 27.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 09/01/25 | 1.100,000 | 5.500.000,00 | 5.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 10/01/25 | 1.100,000 | 111.100.000,00 | 101.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 13/01/25 | 1.100,000 | 2.200.000,00 | 2.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 14/01/25 | 1.100,000 | 16.500.000,00 | 15.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 15/01/25 | 1.100,000 | 3.300.000,00 | 3.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 20/01/25 | 1.100,000 | 70.400.000,00 | 64.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 22/01/25 | 1.100,000 | 6.600.000,00 | 6.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 27/01/25 | 1.100,000 | 57.200.000,00 | 52.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 28/01/25 | 1.100,000 | 8.800.000,00 | 8.000,00 |
| GR ALTIN | | | | 30/01/25 | 1.100,000 | 3.300.000,00 | 3.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 390500000,00 | 355000,00 |
| | | | | | 1635193817,08 | 79305281,00 | |