

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Aralık-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	:	24.776.780.532,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.990.607.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,446843
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,331780
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,88
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	:	99,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	501.104.435,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	826.888.987,87

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																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			713.919,00	3,107984	31/12/24					3,132339	2.236.236,33	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								713.919,00								2.236.236,33	100,00	0,01	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.461.488,12	2.554,371387	31/12/24					2.982,786800	4.359.307.475,62	17,61	17,61	17,59
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.837,00	2.298.704.006,105575	31/12/24			76575873		2.982.786,801600	11.444.952.957,74	46,24	46,23	46,19
ALTIN ÖDÜNÇ 04/02/2025	TL				TRKAU0000017			2.000,00	2.786.000,000000	31/10/24					2.982.786,801600	5.965.573.603,20	24,10	24,10	24,08
ALTIN ÖDÜNÇ 11/02/2025	TL				TRKAU0000016			1.000,00	2.786,000000	29/11/24					2.982.786,801600	2.982.786.801,60	12,05	12,05	12,04
GRUP TOPLAMI								1.468.325,12								24.752.620.838,16	100,00	99,99	99,90
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			340,63	1.972,349588	31/12/24					2.982,786800	1.016.026,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								340,63								1.016.026,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.182.584,75								24.755.873.101,16	200,00	100,00	99,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.754.857.074,49	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.754.857.074,49	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.059.442,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.331.234,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.467.218,30	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.776.780.532,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.275,62	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	6.383.454,64	0,0258 %
Kayda Alma Ücreti	373.320,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.136.715,09	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.707,94	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.041,44	0,0000 %
	9.108.597,90	0,0367 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	3,055	9.568.518,02	3.131.862,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	1,611	80.332,07	49.875,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/24	13/12/24	3,066	200.000,72	65.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/24	17/12/24	3,081	5.700.001,70	1.850.233,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/24	24/12/24	3,107	62.050.000,48	19.973.399,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/24	25/12/24	3,110	28.200.002,37	9.066.557,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/24	26/12/24	3,114	1.900.002,45	610.144,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	3,132	850.000,91	271.363,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	108548858,72	35018663,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2024

ALTIN-KAYD GR	02/12/24	2.935,678	2.497.455,00	855,00
ALTIN LBMA 995	03/12/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYD GR	03/12/24	2.938,693	4.678.400,00	1.600,00
ALTIN LBMA 995	04/12/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	04/12/24	3.025.000,000	21.069.125,00	7,00
ALTIN LBMA 995	04/12/24	3.025.000,000	30.098.750,00	10,00
ALTIN LBMA 995	05/12/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	05/12/24	2.939,698	8.701.875,00	2.975,00
ALTIN-KAYD GR	09/12/24	2.947,739	11.819.990,00	4.030,00
ALTIN LBMA 995	09/12/24	3.030.000,000	33.163.350,00	11,00
ALTIN LBMA 995	10/12/24	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYD GR	10/12/24	2.966,834	4.103.280,00	1.390,00
ALTIN-KAYD GR	10/12/24	2.987,940	47.568.000,01	16.000,00
ALTIN LBMA 995	11/12/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	11/12/24	3.007,035	4.353.360,00	1.455,00
ALTIN LBMA 995	12/12/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	13/12/24	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYD GR	16/12/24	2.972,864	2.662.200,00	900,00
ALTIN LBMA 995	18/12/24	3.015.000,000	23.999.400,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	19/12/24	2.939,698	17.111.250,00	5.850,00
ALTIN-KAYD GR	20/12/24	2.930,653	6.327.720,00	2.170,00
ALTIN LBMA 995	23/12/24	2.996.000,000	59.620.400,00	20,00
ALTIN LBMA 995	24/12/24	2.990.000,000	29.750.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995	25/12/24	1.105.527,638	35.200.000,00	32,00
ALTIN LBMA 995	26/12/24	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995	27/12/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR	27/12/24	2.964,271	7.816.042,50	2.650,00
ALTIN-KAYD GR	27/12/24	2.957,538	19.127.875,00	6.500,00
ALTIN LBMA 995	30/12/24	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR	30/12/24	2.949,749	29.350.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995	31/12/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
D.MADEN		Toplamı:	550818972,51	56611,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/12/24	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				06/12/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				09/12/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				16/12/24	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				18/12/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				19/12/24	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
GR ALTIN				20/12/24	1.100,000	41.800.000,00	38.000,00
GR ALTIN				23/12/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				24/12/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		141900000,00	129000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	2.050.002,82	675.753,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	6.500.002,91	2.137.590,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/12/24	12/12/24	3,062	10.400.000,97	3.395.983,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/12/24	18/12/24	3,084	1.000.002,59	324.215,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/12/24	23/12/24	3,103	59.500.000,14	19.175.474,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/12/24	24/12/24	3,107	29.300.000,88	9.431.436,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/12/24	30/12/24	3,129	700.000,58	223.737,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 109450010,89 35364188,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN LBMA 995				02/12/24	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00	
ALTIN LBMA 995				06/12/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00	
ALTIN LBMA 995				09/12/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00	
ALTIN-KAYD GR				13/12/24	3.010,050	2.995.000,00	1.000,00	
ALTIN LBMA 995				16/12/24	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00	
ALTIN LBMA 995				17/12/24	3.010.000,000	11.979.800,00	4,00	
ALTIN LBMA 995				18/12/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00	
ALTIN LBMA 995				19/12/24	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00	
ALTIN LBMA 995				20/12/24	1.105.527,638	41.800.000,00	38,00	
ALTIN LBMA 995				23/12/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00	
ALTIN-KAYD GR				23/12/24	2.991,960	14.795.690,00	4.970,00	
ALTIN LBMA 995				24/12/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00	
D.MADEN						Toplamı:	171670490,00	6103,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
GR ALTIN				03/12/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00	
GR ALTIN				04/12/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00	
GR ALTIN				05/12/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00	
GR ALTIN				10/12/24	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00	
GR ALTIN				11/12/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00	
GR ALTIN				12/12/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00	
GR ALTIN				13/12/24	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00	
GR ALTIN				25/12/24	1.100,000	35.200.000,00	32.000,00	
GR ALTIN				26/12/24	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00	
GR ALTIN				27/12/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00	
GR ALTIN				30/12/24	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00	
GR ALTIN				31/12/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	187000000,00	170000,00

1269388332,12 **70744565,00**