

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	16.389.504.871,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.611.082.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,172979
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,005481
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,16
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	:	99,97
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	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.842.639,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	289.989.070,80

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					1,326486	66.158,49	1,54	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.691.461,00	2,392075	28/06/24					2,503121	4.233.931,55	98,46	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.741.336,00								4.300.090,04	100,00	0,03	0,03
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			587.770,00	2.171,723631	28/06/24					2.447,029100	1.438.290.294,69	8,78	8,77	8,78
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.109,00	1.130.246,583770	28/06/24			76575873		2.447,029,101350	5.160.784.374,75	31,49	31,48	31,49
ALTIN ÖDÜNÇ 19/09/2024	TL				TRKAU0000020			1.000,00	2.388,000000	11/06/24					2.447,029,101350	2.447.029.101,35	14,93	14,93	14,93
ALTIN ÖDÜNÇ 28/08/2024	TL				TRKAU0000023			1.000,00	2.487.500,000000	27/06/24					2.447,029,101350	2.447.029.101,35	14,93	14,93	14,93
ALTIN ÖDÜNÇ 31/10/2024	TL				TRKAU0000021			2.000,00	2.487.500,000000	27/06/24					2.447,029,101350	4.894.058.202,70	29,87	29,86	29,86
GRUP TOPLAMI								593.879,00								16.387.191.074,84	100,00	99,97	99,99
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			74,63	2.002,282460	28/06/24					2.447,029100	182.621,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,63								182.621,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.335.289,63								16.391.673.786,66	200,00	100,00	100,02

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

16.391.491.164,88

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.391.491.164,88	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.156,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.589.057,58	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.788.507,65	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.389.504.871,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.756.370,27	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	218.037,72	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.108.719,14	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,54	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.459,95	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	6.103.080,44	0,0372 %

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		03/06/24	03/06/24	2,425	500.000,68	206.147,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	2,432	9.600.001,00	3.947.799,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,447	200.001,68	81.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	800.001,64	320.395,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11100005,00	4556063,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/06/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				04/06/24	1.105.527,638	256.300.000,00	233,00
ALTIN-KAYD GR				04/06/24	2.415,075	39.649.500,00	16.500,00
ALTIN-KAYD GR				04/06/24	2.410,050	13.956.360,00	5.820,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2024

ALTIN LBMA 995	05/06/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	06/06/24	2.437,186	7.202.250,00	2.970,00
ALTIN-KAYD GR	07/06/24	2.403,015	3.299.580,00	1.380,00
ALTIN-KAYD GR	07/06/24	2.389,950	19.499.600,00	8.200,00
ALTIN LBMA 995	11/06/24	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN-KAYD GR	11/06/24	2.392,965	2.404.810,00	1.010,00
ALTIN LBMA 995	11/06/24	2.400,000	2.388.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR	11/06/24	2.395,980	10.728.000,00	4.500,00
ALTIN LBMA 995	13/06/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	13/06/24	2.393,970	8.694.300,00	3.650,00
ALTIN-KAYD GR	14/06/24	2.407,035	5.508.500,00	2.300,00
ALTIN LBMA 995	21/06/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	21/06/24	2.482,412	2.297.100,00	930,00
ALTIN LBMA 995	25/06/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	26/06/24	1.105.527,638	40.700.000,00	37,00
ALTIN LBMA 995	27/06/24	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN ÖDÜNÇ 27/06/2024	27/06/24	2.500.000,000	7.462.500.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995	28/06/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
D.MADEN		Toplamı:	7938928000,00	51588,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				06/06/24	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				07/06/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				10/06/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				12/06/24	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				14/06/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				20/06/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				24/06/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				27/06/24	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				27/06/24	2.446,864	4.078.212,58	1.666,71
DÖVİZ					Toplamı:	85478212,58	75666,71

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	550.001,87	224.162,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/24	24/06/24	2,491	700.001,38	281.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	200.001,87	79.901,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1450005,12	585099,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				06/06/24	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				07/06/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				10/06/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN ÖDÜNÇ 19/09/2024				11/06/24	2.400,000	2.388.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				12/06/24	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00

