

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	43.482.728.414,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.324.476.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,706457
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,009099
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,95
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	:	99,99
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	617.009.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	903.141.09

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			8.815.385,00	1,297144	29/08/25					1,298670	11.448.276,04	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.815.385,00								11.448.276,04	100,00	0,03	0,03
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.335.738,12	2.735,154429	27/08/25					4.470,863210	5.971.902.420,24	13,74	13,74	13,73
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			5.383,00	410.376.381.171,602928	29/08/25			76575873		4.470.863,210700	24.066.656.663,20	55,39	55,37	55,35
ALTIN-ÖDÜNÇ 10/11/2025	TL				TRKAU0000018			2.000,00	4.179.000,000000	11/08/25					4.470.863,210700	8.941.726.421,40	20,58	20,57	20,56
ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025	TL				TRKAU0000017			1.000,00	4.179.000,000000	18/07/25					4.470.863,210700	4.470.863.210,70	10,29	10,29	10,28
GRUP TOPLAMI								1.344.121,12							43.451.148.715,54	100,00	99,97	99,92	
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			224,87	4.461,218838	29/08/25					4.470,863220	1.005.363,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,87							1.005.363,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.159.730,99							43.463.602.354,59	200,00	100,00	99,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.462.596.991,58		100,00		

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2025

ALTIN-KAYDI GR	01/08/25	4.365,829	30.408.000,00	7.000,00
ALTIN-KAYDI GR	05/08/25	4.397,990	22.711.440,00	5.190,00
ALTIN LBMA 995	05/08/25	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995	06/08/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR	06/08/25	4.385,930	6.196.880,00	1.420,00
ALTIN LBMA 995	08/08/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR	08/08/25	4.413,065	1.097.750,00	250,00
ALTIN ÖDÜNÇ 11/08/2025	11/08/25	4.200.000,000	8.358.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYDI GR	11/08/25	4.376,884	34.840.000,00	8.000,00
ALTIN LBMA 995	12/08/25	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYDI GR	12/08/25	4.370,854	2.391.950,00	550,00
ALTIN-KAYDI GR	15/08/25	4.361,809	39.060.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYDI GR	19/08/25	4.373,869	12.403.200,00	2.850,00
ALTIN LBMA 995	20/08/25	1.105.527,638	42.900.000,00	39,00
ALTIN-KAYDI GR	20/08/25	4.356,784	10.404.000,00	2.400,00
ALTIN-KAYDI GR	20/08/25	4.379,899	20.046.800,00	4.600,00
ALTIN LBMA 995	21/08/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYDI GR	22/08/25	4.366,834	14.990.250,00	3.450,00
ALTIN LBMA 995	25/08/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	26/08/25	4.449.000,000	88.535.100,00	20,00
ALTIN-KAYDI GR	26/08/25	4.432,161	38.543.400,00	8.740,00
D.MADEN		Toplamı:	8772028770,00	55554,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/08/25	1.100,000	79.200.000,00	72.000,00
GR ALTIN				04/08/25	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				07/08/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				11/08/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				11/08/25	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				14/08/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				15/08/25	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				18/08/25	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				19/08/25	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				26/08/25	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				27/08/25	1.100,000	80.300.000,00	73.000,00
GR ALTIN				28/08/25	1.100,000	64.900.000,00	59.000,00
GR ALTIN				29/08/25	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		381700000,00	347000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	1,273	10.750.001,15	8.445.144,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/08/25	13/08/25	1,276	5.450.001,20	4.271.894,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,279	3.500.000,83	2.737.299,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/08/25	25/08/25	1,293	2.400.000,58	1.856.248,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	1,297	9.400.000,91	7.246.182,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/08/25	29/08/25	1,299	1.800.000,77	1.386.034,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	33300005,44	25942801,00
-------------	----------	-------------	-------------

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/08/25	1.105.527,638	79.200.000,00	72,00
ALTIN LBMA 995				04/08/25	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN LBMA 995				07/08/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				08/08/25	4.460.000,000	26.626.200,00	6,00
ALTIN LBMA 995				11/08/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				11/08/25	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-ÖDÜNÇ 10/11/2025				11/08/25	4.200.000,000	8.358.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				14/08/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				14/08/25	4.417.000,000	17.579.660,00	4,00
ALTIN LBMA 995				15/08/25	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995				18/08/25	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				19/08/25	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				26/08/25	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995				27/08/25	1.105.527,638	80.300.000,00	73,00
ALTIN LBMA 995				28/08/25	1.105.527,638	64.900.000,00	59,00
ALTIN LBMA 995				29/08/25	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
D.MADEN				Toplamı:		8783905860,00	2357,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				05/08/25	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				06/08/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/08/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				12/08/25	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				20/08/25	1.100,000	42.900.000,00	39.000,00
GR ALTIN				21/08/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				25/08/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		92400000,00	84000,00
						18094123274,49	50358888,00