

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Nisan-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	:	17.318.962.809,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.711.168.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,121135
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,507407
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,34
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	822.135.983,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	399.477.072,63

**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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.875,00	1,011850	06/10/23					1,238907	61.790,49	1,22	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.146.337,00	2,306257	30/04/24					2,321905	4.983.590,61	98,78	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.196.212,00</b>								<b>5.045.381,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			684.930,00	2.155,725601	29/04/24					2.439,364890	1.670.794.190,68	9,66	9,66	9,65
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.410,00	1.132.717,9642	30/04/24			76575873		2.439.364,8850	8.318.234.257,85	48,09	48,07	48,03
ALTIN ÖDÜNÇ 23/05/2024	TL				TRKAU0000016			3.000,00	2.388.000,0000	16/04/24					2.439.364,8850	7.318.094.655,00	42,31	42,30	42,25
ALTIN-KAYDI GR	TL		02/05/24	2	TRMAUXSAFT15			-4.200,00	2.368,000000	30/04/24					2.439,364890	-10.245.332,54	-0,06	-0,06	-0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>687.140,00</b>								<b>17.296.877.770,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>99,87</b>
<b>Döviz</b>																			
GR ALTIN	AU				AU			670,94	2.396,161833	30/04/24					2.439,364890	1.636.667,48	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>670,94</b>								<b>1.636.667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.884.022,94</b>								<b>17.303.559.819,57</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,91</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>17.301.923.152,09</b>	<b>100,00</b>			

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Nisan-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.301.923.152,09	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.686.113,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.380.122,92	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.026.578,68	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.318.962.809,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.358.549,19	0,0252 %
Kayda Alma Ücreti	294.215,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.313.462,50	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3,07	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.304,87	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	5.995.827,48	0,0347 %

**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		05/04/24	05/04/24	2,249	900.000,30	400.136,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/24	16/04/24	2,281	3.943.604,07	1.729.070,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4843604,37	2129206,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				04/04/24	2.344,724	8.398.800,00	3.600,00
ALTIN LBMA 995				15/04/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				16/04/24	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN-KAYD GR				16/04/24	2.465,327	1.950.135,00	795,00
ALTIN ÖDÜNÇ 16/04/2024				16/04/24	2.400.000,000	4.776.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				16/04/24	2.400.000,000	2.388.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				17/04/24	1.105.527,638	42.900.000,00	39,00

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Nisan-2024**

ALTIN LBMA 995	24/04/24	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00	
ALTIN LBMA 995	25/04/24	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00	
ALTIN LBMA 995	26/04/24	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00	
ALTIN LBMA 995	29/04/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00	
ALTIN LBMA 995	30/04/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00	
ALTIN-KAYD GR	30/04/24	2.379,899	9.945.600,00	4.200,00	
D.MADEN			Toplamı:	7352594535,00	11748,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/04/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				02/04/24	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				03/04/24	1.100,000	56.100.000,00	51.000,00
GR ALTIN				04/04/24	1.100,000	100.100.000,00	91.000,00
GR ALTIN				05/04/24	1.100,000	165.000.000,00	150.000,00
GR ALTIN				08/04/24	1.100,000	196.900.000,00	179.000,00
GR ALTIN				09/04/24	1.100,000	126.500.000,00	115.000,00
GR ALTIN				16/04/24	2.438,366	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				16/04/24	2.424,307	1.077.458,92	444,44
GR ALTIN				18/04/24	1.100,000	35.200.000,00	32.000,00
GR ALTIN				19/04/24	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				22/04/24	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		799677458,92		726444,44

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	2,243	3.450.000,06	1.537.843,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/24	17/04/24	2,284	1.650.000,20	722.533,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/24	18/04/24	2,287	200.001,29	87.470,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/04/24	19/04/24	2,289	200.001,18	87.359,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/24	30/04/24	2,322	2.900.001,30	1.248.975,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			8400004,03	3684180,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/04/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR				01/04/24	2.378,894	5.893.830,00	2.490,00
ALTIN LBMA 995				02/04/24	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN-KAYD GR				02/04/24	2.369,849	2.192.940,00	930,00
ALTIN-KAYD GR				02/04/24	2.391,960	42.007.000,00	17.650,00
ALTIN LBMA 995				03/04/24	1.105.527,638	56.100.000,00	51,00
ALTIN LBMA 995				03/04/24	2.390.000,000	23.780.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				04/04/24	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN-KAYD GR				04/04/24	2.400,000	23.880.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995				05/04/24	1.105.527,638	165.000.000,00	150,00
ALTIN LBMA 995				08/04/24	1.105.527,638	196.900.000,00	179,00
ALTIN-KAYD GR				08/04/24	2.465,327	15.895.440,00	6.480,00

