

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-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	:	16.816.237.111,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.680.702.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,005481
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,121135
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,39
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	:	99,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	346.802.522,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	514.839.165,58

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					1,287390	64.208,58	0,47	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.662.425,00	2,355511	31/05/24					2,416085	13.680.900,11	99,53	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.712.300,00								13.745.108,69	100,00	0,08	0,08
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			610.180,00	2.159,313023	29/05/24					2.409,227140	1.470.062.216,90	8,75	8,74	8,74
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.363,00	1.131.135,058909	31/05/24			76575873		2.409,227,140950	8.102.230.875,01	48,23	48,19	48,18
ALTIN ÖDÜNÇ 27/06/2024	TL				TRKAU0000017			3.000,00	1.252.698,166593	24/05/24					2.409,227,140950	7.227.681.422,85	43,02	42,99	42,98
GRUP TOPLAMI								616.543,00								16.799.974.514,76	100,00	99,92	99,90
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			418,67	2.127,387561	31/05/24					2.409,227140	1.008.671,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								418,67								1.008.671,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.329.261,67								16.814.728.294,58	200,00	100,00	99,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.813.719.623,45	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.813.719.623,45	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.026.721,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.031.062,30	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.540.295,77	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.816.237.111,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.510.255,52	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	307.221,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.463.276,03	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,32	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	44.024,52	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.906,11	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	7.344.056,60	0,0436 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	2,328	150.000,75	64.435,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	2,331	150.002,13	64.352,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	2,388	50.001,03	20.936,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	850.002,17	352.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/05/24	31/05/24	2,416	2.550.001,34	1.055.427,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3750007,42	1557872,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/05/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR				02/05/24	2.370,854	38.923.500,03	16.500,00
ALTIN-KAYD GR				03/05/24	2.376,884	1.419.000,00	600,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

ALTIN LBMA 995	03/05/24	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
ALTIN-KAYD GR	06/05/24	2.401,005	3.010.140,00	1.260,00
ALTIN-KAYD GR	07/05/24	2.396,985	10.601.325,00	4.445,00
ALTIN LBMA 995	08/05/24	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN-KAYD GR	08/05/24	2.376,884	9.814.750,00	4.150,00
ALTIN-KAYD GR	09/05/24	2.392,965	9.166.850,00	3.850,00
ALTIN-KAYD GR	10/05/24	2.439,196	2.111.490,00	870,00
ALTIN LBMA 995	14/05/24	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN-KAYD GR	14/05/24	2.416,080	13.222.000,00	5.500,00
ALTIN LBMA 995	15/05/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	16/05/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	17/05/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	21/05/24	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYD GR	21/05/24	2.493,467	11.251.335,00	4.535,00
ALTIN LBMA 995	22/05/24	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYD GR	22/05/24	2.477,387	27.115.000,00	11.000,00
ALTIN LBMA 995	23/05/24	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN ÖDÜNÇ 23/05/2024	23/05/24	2.400.000,000	7.164.000.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYD GR	23/05/24	2.424,121	24.120.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995	24/05/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-ÖDÜNÇ 27/06/2024	24/05/24	1.100,000	1.094.500,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	27/05/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	28/05/24	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN-KAYD GR	28/05/24	2.415,075	5.046.300,00	2.100,00
ALTIN-KAYD GR	28/05/24	2.427,136	31.998.750,01	13.250,00
ALTIN LBMA 995	29/05/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	30/05/24	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995	31/05/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
D.MADEN		Toplamı:	7590494940,04	82276,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				06/05/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				07/05/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				09/05/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				10/05/24	1.100,000	79.200.000,00	72.000,00
GR ALTIN				13/05/24	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
GR ALTIN				20/05/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				23/05/24	2.485,718	3.883.933,71	1.562,50
GR ALTIN				23/05/24	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		189783933,71	170562,50

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		08/05/24	08/05/24	2,346	1.900.000,12	809.873,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	100.001,07	42.571,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	200.002,26	84.710,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	4.500.001,14	1.901.048,00
KSV	KUVEYT TÜRK		16/05/24	16/05/24	2,370	200.001,98	84.384,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

PORTFÖY						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/05/24	23/05/24	2,391	700.000,95	292.726,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/05/24	23/05/24	2,391	3.850.000,46	1.609.991,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/24	30/05/24	2,413	600.000,64	248.657,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12050008,62	5073960,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				06/05/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				07/05/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995				09/05/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN LBMA 995				10/05/24	1.105.527,638	79.200.000,00	72,00
ALTIN-KAYD GR				10/05/24	2.468,342	5.894.400,00	2.400,00
ALTIN LBMA 995				13/05/24	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
ALTIN LBMA 995				20/05/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR				20/05/24	2.535,678	5.903.820,00	2.340,00
ALTIN LBMA 995				23/05/24	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN ÖDÜNÇ 27/06/2024				23/05/24	2.400.000,000	4.776.000.000,00	2.000,00
ALTIN-ÖDÜNÇ 27/06/2024				23/05/24	2.400.000,000	2.388.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR				24/05/24	2.432,161	653.400,00	270,00
ALTIN ÖDÜNÇ 27/06/2024				24/05/24	1.100,000	1.094.500,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR				27/05/24	2.432,161	6.050.000,00	2.500,00
D.MADEN				Toplamı:	7369496120,00	11679,00	

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/05/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				03/05/24	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
GR ALTIN				08/05/24	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				14/05/24	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN				15/05/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				16/05/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				17/05/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				21/05/24	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				22/05/24	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				23/05/24	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				24/05/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				27/05/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				28/05/24	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				29/05/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				30/05/24	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				31/05/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	237600000,00	216000,00	
					15403175009,7	7112349,50	
					9		