

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-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	:	10.345.550.420,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.241.262.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,334702
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,088680
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,03
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	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	557.192.534,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	214.438.879,30

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					1,112895	55.505,64	1,19	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.212.912,00	2,059594	30/01/24					2,088597	4.621.881,36	98,81	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								2.262.787,00								4.677.387,00	100,00	0,05	0,04
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			201.395,00	1.956,238909	31/01/24					2,013,424130	405.493.552,86	3,92	3,91	3,92
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/02/24	1	TRMAUXSAFT15			12.000,00	1.985,000000	31/01/24					2,013,420000	24.161.040,00	0,23	0,23	0,23
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.930,00	1.146.622,791198	30/01/24			76575873		2,013,424,130800	5.899.332.703,24	56,97	56,94	57,02
ALTIN ÖDÜNÇ 12022024	TL				TRKAU0000017			2.000,00	1.791.000,000000	08/01/24					2,013,424,130800	4.026.848.261,60	38,88	38,87	38,92
GRUP TOPLAMI								218.325,00								10.355.835.557,70	100,00	99,95	100,09
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			297,55	2.039,774156	31/01/24					2,013,424130	599.094,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								297,55								599.094,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.481.409,55								10.361.112.039,05	200,00	100,00	100,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.360.512.944,70	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.360.512.944,70	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	664.089,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.577.188,75	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.203.802,68	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.345.550.420,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.441.627,36	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	165.147,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.305.975,26	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	699,63	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.755,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0000 %
	3.931.889,18	0,0379 %

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		12/01/24	12/01/24	2,047	1.800.001,30	879.353,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	2.100.000,77	1.022.680,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3900002,07	1902033,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/01/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				04/01/24	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				05/01/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				08/01/24	1.942,714	5.103.120,00	2.640,00
ALTIN ÖDÜNÇ 08/01/2024				08/01/24	1.800.000,000	3.582.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				09/01/24	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYD GR				09/01/24	1.944,724	12.654.900,00	6.540,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2024

ALTIN LBMA 995	10/01/24	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
ALTIN-KAYD GR	10/01/24	1.953,769	11.566.800,00	5.950,00
ALTIN LBMA 995	11/01/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	17/01/24	1.956,784	9.053.550,00	4.650,00
ALTIN-KAYD GR	18/01/24	1.943,719	6.304.840,00	3.260,00
ALTIN-KAYD GR	19/01/24	1.961,809	3.318.400,00	1.700,00
ALTIN-KAYD GR	22/01/24	1.960,804	3.258.170,00	1.670,00
ALTIN-KAYD GR	23/01/24	1.965,829	17.506.200,00	8.950,00
ALTIN LBMA 995	24/01/24	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN-KAYD GR	24/01/24	1.969,849	4.410.000,00	2.250,00
ALTIN LBMA 995	25/01/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	26/01/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	29/01/24	1.973,538	1.315.658,90	670,00
ALTIN LBMA 995	30/01/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR	31/01/24	1.983,920	6.050.310,00	3.065,00
D.MADEN		Toplamı:	3816541948,90	43485,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/01/24	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				08/01/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				08/01/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				08/01/24	1.950,038	1.462.528,41	750,00
GR ALTIN				12/01/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				15/01/24	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				16/01/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				17/01/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				18/01/24	1.100,000	56.100.000,00	51.000,00
GR ALTIN				19/01/24	1.100,000	141.900.000,00	129.000,00
GR ALTIN				22/01/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				23/01/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				29/01/24	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		351262528,41	318750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	2,038	1.500.000,70	735.881,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	2,045	550.000,46	268.974,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/01/24	25/01/24	2,075	1.750.001,90	843.285,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	2,086	1.950.001,55	934.642,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5750004,61	2782782,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/01/24	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN-KAYD GR				03/01/24	1.959,799	25.740.000,00	13.200,00
ALTIN-KAYD GR				04/01/24	1.964,824	31.592.800,01	16.160,00
ALTIN-KAYD GR				05/01/24	1.954,774	14.004.000,00	7.200,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2024

ALTIN-KAYD GR	05/01/24	1.956,784	48.675.000,01	25.000,00
ALTIN LBMA 995	08/01/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	08/01/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN ÖDÜNÇ 12022024	08/01/24	1.800.000,000	3.582.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	08/01/24	1.947.000,000	9.686.325,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	09/01/24	1.959,799	58.500.000,00	30.000,00
ALTIN LBMA 995	09/01/24	1.962.250,000	9.762.193,75	5,00
ALTIN-KAYD GR	10/01/24	1.961,809	26.937.600,00	13.800,00
ALTIN-KAYD GR	11/01/24	1.966,834	23.484.000,00	12.000,00
ALTIN LBMA 995	12/01/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYD GR	12/01/24	1.985,930	35.568.000,00	18.000,00
ALTIN LBMA 995	15/01/24	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995	16/01/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	16/01/24	1.981,910	22.382.200,00	11.350,00
ALTIN-KAYD GR	16/01/24	1.979,899	9.850.000,00	5.000,00
ALTIN LBMA 995	17/01/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	18/01/24	1.105.527,638	56.100.000,00	51,00
ALTIN-KAYD GR	18/01/24	1.954,774	11.670.000,00	6.000,00
ALTIN LBMA 995	19/01/24	1.105.527,638	141.900.000,00	129,00
ALTIN-KAYD GR	19/01/24	1.979,899	30.042.500,01	15.250,00
ALTIN LBMA 995	22/01/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN-KAYD GR	22/01/24	1.972,864	9.815.000,00	5.000,00
ALTIN LBMA 995	23/01/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN-KAYD GR	23/01/24	1.984,925	13.825.000,00	7.000,00
ALTIN-KAYD GR	26/01/24	1.974,874	11.593.500,00	5.900,00
ALTIN-KAYD GR	26/01/24	1.974,874	9.825.000,00	5.000,00
ALTIN LBMA 995	29/01/24	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN-KAYD GR	30/01/24	1.992,965	15.864.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYD GR	31/01/24	1.994,975	23.820.000,00	12.000,00
D.MADEN		Toplamı:	4374437118,78	218188,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/01/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				04/01/24	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				05/01/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				09/01/24	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				10/01/24	1.100,000	44.000.000,00	40.000,00
GR ALTIN				11/01/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				24/01/24	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				25/01/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				26/01/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				30/01/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		154000000,00	140000,00
						8705891602,77	5405238,00