

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mart-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	:	14.574.843.138,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.532.998.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,507407
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,711821
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,53
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	:	100,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	644.141.726,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	353.672.566,19

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					1,185163	59.110,00	4,29	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			591.363,00	2,225631	28/03/24					2,229387	1.318.376,98	95,71	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								641.238,00								1.377.486,98	100,00	0,01	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			526.810,00	2.059,738287	29/03/24					2.292.837560	1.207.889.756,56	8,27	8,27	8,29
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/04/24	3	TRMAUXSAFT15			18.000,00	2.400,000000	29/03/24					2.424,004390	43.632.079,02	0,30	0,30	0,30
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.827,00	1.135.898,5955	29/03/24			76575873		2.292.837,5632	8.774.689.354,37	60,05	60,04	60,20
ALTIN ÖDÜNÇ	TL				TRKAU0000017			2.000,00	1.890.500,0000	15/03/24					2.292.837,5632	4.585.675.126,40	31,38	31,38	31,46
GRUP TOPLAMI								550.637,00								14.611.886.316,35	100,00	99,99	100,25
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			536,31	2.366,346758	29/03/24					2.292,837560	1.229.671,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								536,31								1.229.671,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.192.411,31								14.614.493.475,04	200,00	100,00	100,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.613.263.803,33	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.613.263.803,33	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.238.146,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.681.185,60	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.339.997,17	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.574.843.138,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.512.786,64	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	387.746,99	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.588.436,68	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.085,79	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	6.514.017,44	0,0448 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	2,185	850.000,27	388.959,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	850000,27	388959,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/03/24	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR				04/03/24	2.108,543	1.804.280,00	860,00
ALTIN-KAYD GR				06/03/24	2.170,854	15.152.400,00	7.015,00
ALTIN-KAYD GR				11/03/24	2.236,181	9.856.750,00	4.430,00
ALTIN-KAYD GR				12/03/24	2.236,181	756.500,00	340,00
ALTIN-KAYD GR				12/03/24	2.218,593	50.772.500,00	23.000,00
ALTIN-KAYD GR				13/03/24	2.223,116	2.654.400,00	1.200,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/03/2024				15/03/24	1.900.000,000	3.781.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				19/03/24	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mart-2024

ALTIN-KAYD GR	22/03/24	2.228,141	4.600.275,00	2.075,00
ALTIN-KAYD GR	22/03/24	2.233,970	25.006.500,00	11.250,00
ALTIN-KAYD GR	25/03/24	2.237,186	500.850,00	225,00
ALTIN-KAYD GR	26/03/24	2.271,357	3.322.200,00	1.470,00
ALTIN LBMA 995	27/03/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYD GR	27/03/24	2.251,256	4.547.200,00	2.030,00

D.MADEN Toplamı: 3930773855,00 55923,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/03/24	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				05/03/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				06/03/24	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				07/03/24	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				08/03/24	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				11/03/24	1.100,000	53.900.000,00	49.000,00
GR ALTIN				12/03/24	1.100,000	48.400.000,00	44.000,00
GR ALTIN				13/03/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				14/03/24	1.100,000	35.200.000,00	32.000,00
GR ALTIN				15/03/24	1.100,000	103.400.000,00	94.000,00
GR ALTIN				15/03/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				18/03/24	1.100,000	39.600.000,00	36.000,00
GR ALTIN				20/03/24	1.100,000	105.600.000,00	96.000,00
GR ALTIN				21/03/24	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
GR ALTIN				22/03/24	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				25/03/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				26/03/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				28/03/24	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				29/03/24	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
DÖVİZ					Toplamı: 627000000,00	570000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/24	05/03/24	2,168	350.000,14	161.433,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	2,227	1.300.001,16	583.827,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı: 1650001,30	745260,00	

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/03/24	2.076,382	3.894.410,00	1.885,00
ALTIN-KAYD GR				01/03/24	2.077,387	31.005.000,00	15.000,00
ALTIN LBMA 995				04/03/24	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYD GR				04/03/24	2.126,633	28.566.000,00	13.500,00
ALTIN LBMA 995				05/03/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYD GR				05/03/24	2.186,935	80.512.000,02	37.000,00
ALTIN LBMA 995				06/03/24	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN-KAYD GR				07/03/24	2.257,789	31.990.160,00	14.240,00
ALTIN LBMA 995				07/03/24	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				08/03/24	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mart-2024

ALTIN-KAYD GR	08/03/24	2.276,382	24.847.050,00	10.970,00
ALTIN-KAYD GR	08/03/24	2.281,407	29.964.000,00	13.200,00
ALTIN LBMA 995	11/03/24	1.105.527,638	53.900.000,00	49,00
ALTIN LBMA 995	12/03/24	1.105.527,638	48.400.000,00	44,00
ALTIN-KAYD GR	12/03/24	2.328,643	9.650.305,00	4.165,00
ALTIN LBMA 995	13/03/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995	14/03/24	1.105.527,638	35.200.000,00	32,00
ALTIN-KAYD GR	14/03/24	2.326,633	2.685.400,00	1.160,00
ALTIN-KAYD GR	14/03/24	2.322,613	13.866.000,00	6.000,00
ALTIN LBMA 995	15/03/24	1.105.527,638	103.400.000,00	94,00
ALTIN LBMA 995	15/03/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN ÖDÜNÇ 16/04/2024	15/03/24	1.900.000,000	3.781.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	15/03/24	2.235.000,000	11.119.125,00	5,00
ALTIN LBMA 995	18/03/24	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN-KAYD GR	18/03/24	2.340,704	6.497.910,00	2.790,00
ALTIN-KAYD GR	18/03/24	2.351,759	9.945.000,00	4.250,00
ALTIN LBMA 995	20/03/24	1.105.527,638	105.600.000,00	96,00
ALTIN-KAYD GR	20/03/24	2.271,357	3.796.800,00	1.680,00
ALTIN LBMA 995	21/03/24	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN-KAYD GR	21/03/24	2.321,608	7.299.600,00	3.160,00
ALTIN-KAYD GR	21/03/24	2.321,608	16.170.000,00	7.000,00
ALTIN LBMA 995	22/03/24	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	25/03/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR	25/03/24	2.281,407	15.890.000,00	7.000,00
ALTIN LBMA 995	26/03/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYD GR	27/03/24	2.278,392	19.949.600,00	8.800,00
ALTIN-KAYD GR	27/03/24	2.341,709	20.970.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995	28/03/24	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR	28/03/24	2.376,884	21.994.500,00	9.300,00
ALTIN LBMA 995	29/03/24	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN-KAYD GR	29/03/24	2.412,060	43.200.000,01	18.000,00

D.MADEN Toplamı: 4841812860,03 190675,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/03/24	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				19/03/24	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				27/03/24	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 30800000,00	28000,00
						9432886716,60	1978817,00