

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-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	:	11.957.141.276,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.372.519.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,711821
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,334702
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,52
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,50
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	:	99,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	843.375.886,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	438.889.962,75

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 BORSA SÖZLEŞM E 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				1,149169	57.314,80	10,16	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			235.062,00	2,126908	29/02/24				2,155905	506.771,34	89,84	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								284.937,00								564.086,14	100,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			403.805,00	1.983,567795	29/02/24				2.102,308010	848.922.485,17	7,10	7,10	7,10	
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/03/24	1	TRMAUXSAFT15			6.800,00	2.056,000000	29/02/24				2.106,235390	14.322.400,65	0,12	0,12	0,12	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.280,00	1.140.491,9134	29/02/24		76575873		2.102.308,0081	6.895.570.266,73	57,63	57,64	57,67	
ALTIN ÖDÜNÇ	TL				TRKAU0000016			2.000,00	1.890.500,0000	12/02/24				2.102.308,0081	4.204.616.016,30	35,15	35,14	35,16	
GRUP TOPLAMI								415.885,00								11.963.431.168,85	100,00	100,00	100,05
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			906,60	2.050,005592	29/02/24				2.102,308010	1.905.952,44	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								906,60								1.905.952,44	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								701.728,60								11.965.901.207,43	200,00	100,00	100,07
FON PORTFÖY DEĞERİ														11.963.995.254,99	100,00				

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.963.995.254,99	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.957.829,87	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.934.809,04	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.746.617,64	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.957.141.276,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.600.942,13	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	175.847,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.505.311,69	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,14	0,0000 %
BIST Endeks Lisans ücreti	23.760,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.654,55	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0001 %
	4.339.504,43	0,0364 %

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		07/02/24	07/02/24	2,104	3.800.002,07	1.805.822,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	2,107	250.001,38	118.678,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	2,120	4.700.000,09	2.216.794,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8750003,54	4141294,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/02/24	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				05/02/24	1.985,930	2.697.240,00	1.365,00
ALTIN-KAYD GR				06/02/24	1.985,427	4.899.240,00	2.480,00
ALTIN-KAYD GR				08/02/24	1.990,452	25.746.500,00	13.000,00
ALTIN LBMA 995				09/02/24	1.105.527,638	41.800.000,00	38,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2024

ALTIN-KAYD GR	09/02/24	1.997,487	3.199.875,00	1.610,00
ALTIN ÖDÜNÇ 12022024	12/02/24	1.900.000,000	3.781.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR	13/02/24	1.998,995	4.495.140,00	2.260,00
ALTIN-KAYD GR	14/02/24	1.964,824	17.595.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYD GR	15/02/24	1.970,854	5.490.800,00	2.800,00
ALTIN-KAYD GR	16/02/24	1.980,905	1.803.465,00	915,00
ALTIN-KAYD GR	19/02/24	1.996,985	5.702.690,00	2.870,00
ALTIN LBMA 995	20/02/24	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00
ALTIN LBMA 995	21/02/24	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR	21/02/24	2.012,663	3.003.900,00	1.500,00
ALTIN LBMA 995	22/02/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	23/02/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	26/02/24	2.031,156	2.122.050,00	1.050,00
ALTIN-KAYD GR	27/02/24	2.037,688	7.704.500,00	3.800,00
ALTIN-KAYD GR	27/02/24	2.037,688	12.165.000,00	6.000,00
ALTIN-KAYD GR	28/02/24	2.030,151	4.696.500,00	2.325,00
ALTIN LBMA 995	28/02/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
D.MADEN		Toplamı:	3978021900,00	53062,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/02/24	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				05/02/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				07/02/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				08/02/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				12/02/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				12/02/24	1.994,149	1.495.611,63	750,00
GR ALTIN				13/02/24	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				14/02/24	1.100,000	47.300.000,00	43.000,00
GR ALTIN				15/02/24	1.100,000	42.900.000,00	39.000,00
GR ALTIN				16/02/24	1.100,000	204.600.000,00	186.000,00
GR ALTIN				19/02/24	1.100,000	66.000.000,00	60.000,00
GR ALTIN				26/02/24	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				27/02/24	1.100,000	44.000.000,00	40.000,00
GR ALTIN				29/02/24	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		482195611,63	437750,00

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		01/02/24	01/02/24	2,091	2.750.001,79	1.315.268,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/24	12/02/24	2,116	1.500.001,97	709.023,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/02/24	29/02/24	2,156	300.000,65	139.153,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4550004,41	2163444,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/02/24	1.997,990	17.892.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995				02/02/24	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2024

ALTIN-KAYD GR	02/02/24	2.063,317	3.695.400,00	1.800,00
ALTIN-KAYD GR	02/02/24	2.002,010	63.744.000,31	32.000,00
ALTIN LBMA 995	05/02/24	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	05/02/24	1.990,955	17.829.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYD GR	06/02/24	1.998,995	17.901.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995	07/02/24	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	07/02/24	2.009,045	105.947.000,05	53.000,00
ALTIN LBMA 995	08/02/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	12/02/24	2.004,020	9.700.810,00	4.865,00
ALTIN LBMA 995	12/02/24	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/03/2024	12/02/24	1.900.000,000	3.781.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	13/02/24	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	13/02/24	1.989,950	17.820.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995	14/02/24	1.105.527,638	47.300.000,00	43,00
ALTIN LBMA 995	15/02/24	1.105.527,638	42.900.000,00	39,00
ALTIN-KAYD GR	15/02/24	1.984,925	39.500.000,00	20.000,00
ALTIN LBMA 995	16/02/24	1.105.527,638	204.600.000,00	186,00
ALTIN LBMA 995	19/02/24	1.105.527,638	66.000.000,00	60,00
ALTIN-KAYD GR	19/02/24	2.007,035	15.976.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYD GR	20/02/24	2.019,095	2.300.305,00	1.145,00
ALTIN-KAYD GR	21/02/24	2.030,151	18.180.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYD GR	22/02/24	2.026,131	26.208.000,00	13.000,00
ALTIN-KAYD GR	23/02/24	2.024,121	7.200.050,00	3.575,00
ALTIN-KAYD GR	23/02/24	2.029,146	28.266.000,00	14.000,00
ALTIN LBMA 995	26/02/24	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN-KAYD GR	26/02/24	2.037,186	36.486.000,01	18.000,00
ALTIN LBMA 995	27/02/24	1.105.527,638	44.000.000,00	40,00
ALTIN-KAYD GR	28/02/24	2.050,754	55.093.500,00	27.000,00
ALTIN LBMA 995	29/02/24	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	29/02/24	2.066,332	13.980.800,00	6.800,00
D.MADEN		Toplamı:	4759419865,37	250622,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/02/24	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				09/02/24	1.100,000	41.800.000,00	38.000,00
GR ALTIN				20/02/24	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				21/02/24	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				22/02/24	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				23/02/24	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				28/02/24	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		95700000,00	87000,00
						9328637384,95	7133172,00