

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2023

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	:	9.368.704.470,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.158.248.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,088680
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0,004134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,703213
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0,004129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,79
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	:	99,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.571.853,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	267.337.060,07

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 (%)	REPO 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					1,071118	53.422,01	1,95	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.332.163,00	1,920260	26/12/23					2,016963	2.686.923,48	98,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.382.038,00								2.740.345,49	100,00	0,03	0,03
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			38.880,00	1,935,275652	29/12/23					1,956,693780	76.076.254,09	0,81	0,81	0,81
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.742,00	1,149,242,1514	29/12/23			76575873		1,956,693,7779	5,365.254.339,14	57,36	57,34	57,27
ALTIN ÖDÜNÇ	TL				TRKAU0000016			2.000,00	1,791,000,0000	04/12/23					1,956,693,7779	3,913.387.555,90	41,83	41,82	41,77
GRUP TOPLAMI								43.622,00								9.354.718.149,13	100,00	99,97	99,85
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			524,89	1,763,196098	29/12/23					1,956,693780	1.027.049,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								524,89								1.027.049,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.426.184,89								9.358.485.543,62	200,00	100,00	99,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.357.458.494,62	100,00			

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.357.458.494,62	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.120.095,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.696.856,46	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.570.976,71	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.368.704.470,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.354.575,75	0,0251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	206.581,45	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.198.338,09	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.625,47	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.908,42	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
	3.785.125,70	0,0404 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/23	01/12/23	1,960	100.000,27	51.015,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	1,968	250.000,32	127.023,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/12/23	21/12/23	2,000	2.500.001,67	1.249.779,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/23	26/12/23	2,011	500.000,75	248.669,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3350003,01	1676486,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN ÖDÜNÇ 04122023				04/12/23	1.800.000,000	3.582.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR				05/12/23	1.889,447	18.800.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995				05/12/23	1.890.500,000	65.836.662,50	35,00
ALTIN-KAYD GR				06/12/23	1.871,357	9.589.300,00	5.150,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2023

ALTIN LBMA 995	06/12/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	07/12/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	12/12/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	13/12/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	15/12/23	1.901,508	3.452.900,00	1.825,00
ALTIN-KAYD GR	18/12/23	1.879,397	1.402.500,00	750,00
ALTIN LBMA 995	21/12/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR	25/12/23	1.919,598	3.103.750,00	1.625,00
ALTIN LBMA 995	27/12/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	28/12/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	29/12/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
D.MADEN		Toplamı:	3730385112,50	21427,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/12/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				04/12/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				04/12/23	1.877,401	1.460.204,72	777,78
GR ALTIN				04/12/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				05/12/23	1.100,000	55.000.000,00	50.000,00
GR ALTIN				08/12/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				11/12/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				14/12/23	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				15/12/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				18/12/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				19/12/23	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				22/12/23	1.100,000	75.900.000,00	69.000,00
GR ALTIN				25/12/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				26/12/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		214860204,72	194777,78

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		04/12/23	04/12/23	1,966	300.000,93	152.582,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	200.001,05	100.805,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		500001,98	253387,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/12/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				04/12/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				04/12/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 08/01/2024				04/12/23	1.800.000,000	3.582.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				05/12/23	1.105.527,638	55.000.000,00	50,00
ALTIN LBMA 995				05/12/23	1.890.500,000	5.643.142,50	3,00
ALTIN-KAYD GR				07/12/23	1.897,487	2.850.880,00	1.510,00
ALTIN LBMA 995				08/12/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR				08/12/23	1.894,472	895.375,00	475,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2023

ALTIN LBMA 995	11/12/23	1.864.100,000	9.273.897,50	5,00
ALTIN LBMA 995	11/12/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	11/12/23	1.864,573	2.597.350,00	1.400,00
ALTIN-KAYD GR	12/12/23	1.861,307	6.000.480,00	3.240,00
ALTIN LBMA 995	14/12/23	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN-KAYD GR	14/12/23	1.904,724	1.895.200,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	14/12/23	1.903.000,000	5.680.455,00	3,00
ALTIN LBMA 995	15/12/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	15/12/23	1.907.500,000	5.693.887,50	3,00
ALTIN LBMA 995	18/12/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	19/12/23	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYD GR	20/12/23	1.917,588	10.303.200,00	5.400,00
ALTIN LBMA 995	21/12/23	1.913.500,000	9.519.662,50	5,00
ALTIN LBMA 995	21/12/23	1.915.400,000	9.529.115,00	5,00
ALTIN LBMA 995	22/12/23	1.105.527,638	75.900.000,00	69,00
ALTIN-KAYD GR	22/12/23	1.937,688	3.470.400,00	1.800,00
ALTIN LBMA 995	22/12/23	1.943.050,000	15.466.678,00	8,00
ALTIN LBMA 995	25/12/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	26/12/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995	26/12/23	1.947.830,000	9.690.454,25	5,00
ALTIN-KAYD GR	26/12/23	1.950,754	13.489.950,00	6.950,00
ALTIN-KAYD GR	27/12/23	1.958,090	6.390.424,00	3.280,00
ALTIN-KAYD GR	28/12/23	1.967,085	14.679.375,00	7.500,00
ALTIN-KAYD GR	28/12/23	1.965,829	5.281.200,00	2.700,00
ALTIN-KAYD GR	29/12/23	1.962,814	15.194.340,00	7.780,00

D.MADEN Toplamı: 3948945466,25 45266,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				06/12/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				07/12/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				12/12/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				13/12/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				21/12/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				27/12/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				28/12/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				29/12/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00

DÖVİZ Toplamı: 46200000,00 42000,00

7944240788,46 2233343,78