

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

**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	:	28.091.537.530,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.998.517.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,056191
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,347825
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,35
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	:	99,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
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	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.477.019.750,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	894.685.911,48

**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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			2.612.689,00	1,710438	26/02/25					1,770538	4.625.865,16	28,71	0,02	0,02
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			10.967.873,00	1,030282	28/02/25					1,047286	11.486.499,84	71,29	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.580.562,00</b>								<b>16.112.365,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.415.278,12	2.581,516688	27/02/25					3.367,089080	4.765.367.508,68	16,98	16,97	16,96
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			3.920,00	119.638.102.79	28/02/25			76575873		3.367,089,0843	13.198.989.210,65	47,03	47,00	46,99
ALTIN ÖDÜNÇ 07/05/2025	TL				TRKAU0000020			2.000,00	2.786.000,0000	04/02/25					3.367,089,0843	6.734.178.168,70	23,99	23,98	23,97
ALTIN ÖDÜNÇ 15/04/2025	TL				TRKAU0000021			1.000,00	2.786.000,0000	11/02/25					3.367,089,0843	3.367.089.084,35	12,00	11,99	11,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.422.198,12</b>								<b>28.065.623.972,38</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,91</b>
<b>Döviz</b>																			
GR ALTIN	AU				AU			667,00	2.405,937496	28/02/25					3.367,089090	2.245.848,42	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>667,00</b>								<b>2.245.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.003.427,12</b>								<b>28.083.982.185,80</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>28.081.736.337,38</b>	<b>100,00</b>			

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.081.736.337,38	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.275.153,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.713.834,40	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.187.795,01	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.091.537.530,65	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.431.747,64	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	436.317,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.238.788,18	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,46	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.843,08	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0000 %
	9.152.010,71	0,0327 %

**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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	3,256	13.000.002,05	3.992.843,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	1,722	10.000.000,54	5.807.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/25	07/02/25	3,270	450.001,13	137.621,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	3,288	3.200.001,57	973.370,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	3,295	150.000,86	45.530,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/25	25/02/25	3,333	225.002,75	67.503,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	3,337	19.175.244,87	5.746.721,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	1,767	3.975.000,20	2.250.057,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50175253,97	19020681,00

**D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							

**KZL-ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

ALTIN LBMA 995	03/02/25	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN ÖDÜNÇ 04/02/2025	04/02/25	2.800.000,000	5.572.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR	10/02/25	3.342,714	25.709.980,00	7.730,00
ALTIN ÖDÜNÇ 11/02/2025	11/02/25	2.800.000,000	2.786.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	17/02/25	1.105.527,638	36.300.000,00	33,00
ALTIN LBMA 995	18/02/25	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995	20/02/25	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	24/02/25	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995	27/02/25	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN-KAYD GR	27/02/25	3.376,382	27.228.747,50	8.105,00
ALTIN LBMA 995	28/02/25	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
D.MADEN		Toplamı:	8529738727,50	18943,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/02/25	1.100,000	77.000.000,00	70.000,00
GR ALTIN				04/02/25	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				04/02/25	3.205,138	2.136.769,56	666,67
GR ALTIN				05/02/25	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				06/02/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				07/02/25	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				10/02/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				11/02/25	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				11/02/25	3.358,736	559.766,89	166,66
GR ALTIN				12/02/25	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				13/02/25	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				14/02/25	1.100,000	68.200.000,00	62.000,00
GR ALTIN				19/02/25	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				21/02/25	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				25/02/25	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				26/02/25	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		313996536,45	283833,33

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/25	04/02/25	1,019	700.000,58	687.163,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	1,020	6.200.000,94	6.079.374,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/25	11/02/25	3,284	5.100.002,38	1.552.983,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	3,309	1.000.001,84	302.240,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/25	20/02/25	3,316	13.100.001,45	3.950.915,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	3,319	3.200.001,21	964.091,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/02/25	28/02/25	1,047	4.400.000,37	4.201.336,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		33700008,77	17738102,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							

