

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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
GRUP TOPLAMI								13.580.562,00								16.112.365,00	100,00	0,06	0,06
D.Maden																			
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
GRUP TOPLAMI								1.422.198,12								28.065.623.972,38	100,00	99,94	99,91
Döviz																			
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
GRUP TOPLAMI								667,00								2.245.848,42	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								15.003.427,12								28.083.982.185,80	200,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.081.736.337,38	100,00			

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) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

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

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

ALTIN LBMA 995	03/02/25	3.240.000,000	32.238.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	04/02/25	1.105.527,638	77.000.000,00	70,00
ALTIN LBMA 995	04/02/25	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	04/02/25	3.262.000,000	32.456.900,00	10,00
ALTIN ÖDÜNÇ 07/05/2025	04/02/25	2.800.000,000	5.572.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR	04/02/25	3.279,397	2.039.375,00	625,00
ALTIN LBMA 995	05/02/25	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995	05/02/25	3.324.500,000	39.694.530,00	12,00
ALTIN LBMA 995	06/02/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995	06/02/25	3.330.000,000	66.267.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995	07/02/25	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995	07/02/25	3.350.000,000	46.665.500,00	14,00
ALTIN LBMA 995	10/02/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	11/02/25	3.435.000,000	58.103.025,00	17,00
ALTIN LBMA 995	11/02/25	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/04/2025	11/02/25	2.800.000,000	2.786.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	12/02/25	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995	13/02/25	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	13/02/25	3.396,985	11.323.000,00	3.350,00
ALTIN LBMA 995	14/02/25	1.105.527,638	68.200.000,00	62,00
ALTIN LBMA 995	14/02/25	3.467.000,000	58.644.305,00	17,00
ALTIN-KAYD GR	17/02/25	3.384,925	45.366.960,00	13.470,00
ALTIN LBMA 995	18/02/25	3.479.000,000	72.693.705,00	21,00
ALTIN LBMA 995	19/02/25	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	19/02/25	3.443,216	33.917.400,00	9.900,00
ALTIN LBMA 995	21/02/25	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	21/02/25	3.522.000,000	49.061.460,00	14,00
ALTIN-KAYD GR	24/02/25	3.454,271	24.162.110,00	7.030,00
ALTIN LBMA 995	25/02/25	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN-KAYD GR	25/02/25	3.454,271	37.532.040,00	10.920,00
ALTIN LBMA 995	25/02/25	3.560.000,000	35.422.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	26/02/25	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00

D.MADEN Toplamı: 9314887310,00 48723,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/02/25	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				17/02/25	1.100,000	36.300.000,00	33.000,00
GR ALTIN				18/02/25	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				20/02/25	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				24/02/25	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				27/02/25	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				28/02/25	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00

DÖVİZ Toplamı: 118800000,00 108000,00

18361297836,6
9 **37218282,33**