

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Şubat-2026

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	:	90.502.808.378,94	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.944.247.369,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,738860	
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004193	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,829723	
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004191	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.05	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,77	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,69	
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	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	99,94	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,06	
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-)Kira Sertifikası	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,71	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.642.135.376,40	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.741.782.587,16	

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL		10/04/26	42	TRKAU0000014			1.000,00		15/01/26				1.007,08	7.331.214,207600	7.331.214.207,60	8,11	8,10	8,10
ALTIN LBMA 995	TL		08/05/26	70	TRKAU0000014			2.000,00		09/02/26				2.014,67	7.331.214,207600	14.662.428.415,20	16,21	16,21	16,20
GRUP TOPLAMI								3.000,00								21.993.642.622,80	24,32	24,31	24,30
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			379,75	7.306,970612	27/02/26					7.331,214210	2.784.028,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								379,75								2.784.028,60	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.759.652,64	1.712,734539	27/02/26					7.331,214210	12.900.390.435,51	14,26	14,26	14,25
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			6.667,00	29.214.350.802796,131332	27/02/26			76575873		7.331.214,207600	48.877.205.122,07	54,05	54,02	54,01
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			909,00	5.970,000000	28/01/26					7.331.214,207600	6.664.073.714,71	7,37	7,37	7,36
GRUP TOPLAMI								1.767.228,64								68.441.669.272,29	75,68	75,65	75,62
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,352565	30/10/25					1,562339	169.316,93	0,46	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.582.902,00	4,828060	27/02/26					4,839312	36.696.028,64	99,54	0,04	0,04

KZL-ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								7.691.276,00								36.865.345,57	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								9.461.884,39								90.474.961.269,26	200,00	100,00	99,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.472.177.240,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.472.177.240,66	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.856.570,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	53.762.163,61	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.987.596,05	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.502.808.378,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	669.127,89	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	20.536.352,02	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	1.399.679,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.640.794,30	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4,49	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	79.477,05	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	38.012,38	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0000 %
	31.385.733,81	0,0345 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	4,731	362.750.003,42	76.669.985,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	84.425.004,29	17.810.382,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	100.004,27	21.097,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/26	06/02/26	4,749	161.950.000,14	34.103.374,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	4,770	13.000.001,09	2.725.178,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	4,770	100.000,45	20.963,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	4,775	20.200.105,05	4.230.711,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/26	27/02/26	4,839	4.600.003,18	950.549,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	647125121,89	136532239,00
-------------	----------	--------------	--------------

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/02/26	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				02/02/26	7.050.000,000	350.737.500,00	50,00
ALTIN LBMA 995				03/02/26	1.105.527,638	55.000.000,00	50,00
ALTIN LBMA 995				06/02/26	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN ÖDÜNÇ 09/02/2026				09/02/26	7.200.000,000	14.328.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				10/02/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				11/02/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				12/02/26	7.101,508	90.091.500,00	12.750,00
ALTIN LBMA 995				12/02/26	7.360.000,000	278.281.600,00	38,00
ALTIN-KAYDI GR				13/02/26	6.969,849	1.352.325,00	195,00
ALTIN LBMA 995				13/02/26	7.235.000,000	71.988.250,00	10,00
ALTIN-KAYDI GR				16/02/26	7.028,141	3.601.395,00	515,00
ALTIN LBMA 995				17/02/26	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN-KAYDI GR				18/02/26	6.898,492	6.864.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				19/02/26	7.010,050	348.750,00	50,00
ALTIN LBMA 995				24/02/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				25/02/26	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYDI GR				27/02/26	0,000	0,00	0,01
D.MADEN							
				Toplamı:		15284165320,00	16747,01

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/02/26	1.100,000	71.500.000,00	65.000,00
GR ALTIN				05/02/26	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				09/02/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				09/02/26	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				09/02/26	7.014,332	1.169.078,64	166,67
GR ALTIN				12/02/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				13/02/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				16/02/26	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				18/02/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				19/02/26	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
GR ALTIN				20/02/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				23/02/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				26/02/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				27/02/26	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
DÖVİZ							
				Toplamı:		211269078,64	191166,67

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			08/05/26	09/02/26	1,000	2.000,00	2.000,00
D.MADEN							
				Toplamı:		2000,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	4,736	71.100.002,16	15.013.985,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/26	05/02/26	4,745	8.625.003,85	1.817.891,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	4,822	2.650.003,78	549.563,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/26	24/02/26	4,826	19.250.004,19	3.988.528,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/26	25/02/26	4,831	19.300.002,00	3.995.360,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	120925015,98	25365327,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				03/02/26	6.896,482	54.896.000,00	8.000,00
ALTIN LBMA 995				03/02/26	7.390.000,000	161.767.100,00	22,00
ALTIN LBMA 995				04/02/26	1.105.527,638	71.500.000,00	65,00
ALTIN LBMA 995				04/02/26	7.565.000,000	188.179.375,00	25,00
ALTIN-KAYDI GR				04/02/26	7.073,367	77.418.000,00	11.000,00
ALTIN LBMA 995				05/02/26	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				06/02/26	7.290.000,000	217.606.500,00	30,00
ALTIN LBMA 995				09/02/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				09/02/26	7.077,387	55.843.060,00	7.930,00
ALTIN LBMA 995				09/02/26	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				09/02/26	7.200.000,000	14.328.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995				09/02/26	7.330.000,000	94.813.550,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				10/02/26	7.068,342	3.305.510,00	470,00
ALTIN LBMA 995				10/02/26	7.360.000,000	36.616.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				12/02/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				12/02/26	7.365.000,000	102.594.450,00	14,00
ALTIN LBMA 995				13/02/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				16/02/26	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYDI GR				17/02/26	6.932,663	20.694.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995				18/02/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				19/02/26	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
ALTIN-KAYDI GR				19/02/26	7.095,477	25.204.200,00	3.570,00
ALTIN-KAYDI GR				20/02/26	7.100,503	35.501.625,00	5.025,00
ALTIN LBMA 995				20/02/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				20/02/26	7.125,628	19.852.000,00	2.800,00
ALTIN LBMA 995				23/02/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				25/02/26	7.465.000,000	148.553.500,00	20,00
ALTIN LBMA 995				26/02/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYDI GR				26/02/26	7.346,734	41.849.750,00	5.725,00
ALTIN LBMA 995				27/02/26	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
D.MADEN					Toplamı:	15822794620,00	49840,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/02/26	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				03/02/26	1.100,000	55.000.000,00	50.000,00
GR ALTIN				06/02/26	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

GR ALTIN	10/02/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN	11/02/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN	17/02/26	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN	24/02/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN	25/02/26	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	152900000,00
				139000,00
			32239181156,5	162296319,68
			1	