

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mart-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	:	83.117.501.213,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.014.487.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,572678
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,738860
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,82
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	:	99,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,01
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.292.773.919,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.718.715.662,02

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	10	TRKAU0000014			1.000,00		15/01/26				1.007,08	6.574.234,716670	6.574.234.716,67	7,92	7,92	7,91
ALTIN LBMA 995	TL		08/05/26	38	TRKAU0000014			2.000,00		09/02/26				2.014,67	6.574.234,716670	13.148.469.433,34	15,83	15,83	15,82
ALTIN LBMA 995	TL		24/06/26	85	TRKAU0000014			300,00		24/03/26				302,68	6.574.234,716670	1.972.270.415,00	2,38	2,38	2,37
GRUP TOPLAMI								3.300,00								21.694.974.565,01	26,13	26,13	26,10
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			509,26	6.530,369399	31/03/26					6.574,234720	3.347.994,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								509,26								3.347.994,77	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.757.692,64	1.482,904069	23/03/26					6.574,234710	11.555.483.972,19	13,92	13,91	13,90
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			6.664,00	4.359.316,781945	31/03/26			76575873		6.574.234,716670	43.810.700.151,89	52,75	52,75	52,71
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			909,00	5.970,000000	28/01/26					6.574.234,716670	5.975.979.357,45	7,20	7,20	7,19
GRUP TOPLAMI								1.765.265,64								61.342.163.481,53	73,87	73,86	73,80
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,353015	30/10/25					1,612646	174.768,90	2,62	0,00	0,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU															Mart-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)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.302.699,00	4,962178	31/03/26					4,980522	6.488.121,03	97,38	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.411.073,00								6.662.889,93	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.180.147,90								83.047.148.931,24	200,00	100,00	99,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.043.800.936,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.043.800.936,47	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.429.179,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	99.051.715,13	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.780.618,10	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.117.501.213,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.100,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.802.803,99	0,0262 %
Kayda Alma Ücreti	1.350.452,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.611.378,24	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.396,80	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.451,93	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0000 %
	31.835.243,20	0,0382 %

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		03/03/26	03/03/26	4,857	13.250.000,37	2.728.190,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	4,861	24.299.752,94	4.998.972,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,887	6.400.003,70	1.309.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	15.706.046,27	3.205.154,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/26	18/03/26	4,922	850.001,42	172.686,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/03/26	31/03/26	4,981	17.600.004,29	3.533.767,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	15948357,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU							
Mart-2026							
D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/03/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN LBMA 995				03/03/26	1.105.527,638	71.500.000,00	65,00
ALTIN LBMA 995				04/03/26	7.440.000,000	29.611.200,00	4,00
ALTIN LBMA 995				04/03/26	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				04/03/26	7.445.000,000	66.669.975,00	9,00
ALTIN LBMA 995				09/03/26	7.310.000,000	65.461.050,00	9,00
ALTIN LBMA 995				11/03/26	7.395.000,000	73.580.250,00	10,00
ALTIN LBMA 995				11/03/26	7.403.000,000	198.881.595,00	27,00
ALTIN-KAYDI GR				12/03/26	7.330,653	7.549.290,00	1.035,00
ALTIN-KAYDI GR				13/03/26	7.190,955	20.821.050,00	2.910,00
ALTIN LBMA 995				13/03/26	7.280.000,000	21.730.800,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				16/03/26	7.076,382	8.906.865,00	1.265,00
ALTIN LBMA 995				16/03/26	7.160.000,000	21.372.600,00	3,00
ALTIN LBMA 995				17/03/26	1.105.527,638	195.800.000,00	178,00
ALTIN LBMA 995				18/03/26	1.105.527,638	58.300.000,00	53,00
ALTIN LBMA 995				23/03/26	6.400.000,000	152.832.000,00	24,00
ALTIN LBMA 995				24/03/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				30/03/26	1.105.527,638	119.900.000,00	109,00
D.MADEN					Toplamı:	1225116675,00	5806,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/03/26	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				05/03/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				06/03/26	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				09/03/26	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN				10/03/26	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				11/03/26	1.100,000	100.100.000,00	91.000,00
GR ALTIN				12/03/26	1.100,000	144.100.000,00	131.000,00
GR ALTIN				13/03/26	1.100,000	361.900.000,00	329.000,00
GR ALTIN				16/03/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				19/03/26	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				23/03/26	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				25/03/26	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				26/03/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				27/03/26	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				31/03/26	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	847000000,00	770000,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			24/06/26	24/03/26	1,000	300,00	300,00
D.MADEN					Toplamı:	300,00	300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mart-2026

Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/03/26	02/03/26	4,852	700.001,31	144.260,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/03/26	04/03/26	4,861	1.000.004,36	205.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/03/26	05/03/26	4,865	10.450.003,29	2.147.865,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/03/26	06/03/26	4,870	4.200.000,94	862.485,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/03/26	09/03/26	4,883	1.350.001,69	276.487,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/03/26	11/03/26	4,891	5.000.002,01	1.022.183,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/03/26	13/03/26	4,900	150.001,46	30.611,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/03/26	18/03/26	4,922	6.200.000,50	1.259.590,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/03/26	27/03/26	4,962	2.000.001,41	403.034,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/03/26	30/03/26	4,976	16.500.002,99	3.315.917,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	47550019,96	9668154,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/03/26	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995				02/03/26	7.810.000,000	69.938.550,00	9,00
ALTIN LBMA 995				02/03/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN LBMA 995				05/03/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				06/03/26	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN LBMA 995				09/03/26	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN LBMA 995				10/03/26	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				11/03/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN LBMA 995				12/03/26	1.105.527,638	144.100.000,00	131,00
ALTIN LBMA 995				13/03/26	1.105.527,638	361.900.000,00	329,00
ALTIN LBMA 995				16/03/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				18/03/26	7.155.000,000	42.715.350,00	6,00
ALTIN LBMA 995				19/03/26	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN-KAYDI GR				23/03/26	6.070,352	19.630.000,00	3.250,00
ALTIN LBMA 995				23/03/26	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				25/03/26	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995				26/03/26	6.550.000,000	110.793.250,00	17,00
ALTIN LBMA 995				26/03/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				27/03/26	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				31/03/26	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
D.MADEN					Toplamı:	1190177150,00	4143,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/03/26	1.100,000	71.500.000,00	65.000,00
GR ALTIN				04/03/26	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				17/03/26	1.100,000	195.800.000,00	178.000,00
GR ALTIN				18/03/26	1.100,000	58.300.000,00	53.000,00
GR ALTIN				24/03/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				30/03/26	1.100,000	119.900.000,00	109.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	457600000,00	416000,00
						3845549953,95	26812760,00