

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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	:	90.412.429.937,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.235.504.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,943840
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,580184
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,61
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	:	99,55
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,44
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	:	0,00
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	441.637.334,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	944.334.837,43

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		24/06/26	29	TRKAU0000014			300,00		24/03/26				302,68	6.659.341,899872	1.997.802.569,96	2,21	2,21	2,21
ALTIN LBMA 995	TL		08/07/26	43	TRKAU0000014			1.000,00		10/04/26				1.007,42	6.659.341,899872	6.659.341.899,87	7,37	7,37	7,37
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL		08/07/26	43	TRKAU0000022			1.000,00		08/05/26				1.008,47	6.659.341,899872	6.659.341.899,87	7,37	7,37	7,37
GRUP TOPLAMI								2.300,00								15.316.486.369,70	16,95	16,95	16,95
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			995,48	6.567,409772	26/05/26					6.659,341900	6.629.241,67	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								995,48								6.629.241,67	0,00	0,00	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.668.660,97	1.257,157368	22/05/26					6.659,341900	11.112.183.914,42	12,29	12,29	12,29
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			9.606,00	2.947.704,110635	26/05/26			76575873		6.659.341,899870	63.969.638.290,17	70,76	70,75	70,75
GRUP TOPLAMI								1.678.266,97								75.081.822.204,59	83,05	83,04	83,04
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,353015	30/10/25					1,709514	185.266,87	1,71	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.024.606,00	5,258955	25/05/26					5,265059	10.659.670,04	98,29	0,01	0,01

KZL-ALTIN KATILIM FONU																			
Mayıs-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								2.132.980,00								10.844.936,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.814.542,45								90.415.782.752,87	200,00	100,00	100,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.409.153.511,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.409.153.511,20	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.704.759,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	64.456.785,13	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.885.118,22	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.412.429.937,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.082.656,53	0,0233 %
Kayda Alma Ücreti	1.432.942,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.199.966,45	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,57	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.719,61	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0000 %
	30.738.194,81	0,0340 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	5,153	14.735.397,73	2.859.349,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	5,184	850.002,01	163.982,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	2.650.003,49	510.158,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	5,205	37.750.003,28	7.253.183,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/26	21/05/26	5,236	20.425.003,83	3.901.222,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/26	22/05/26	5,244	10.488.612,00	2.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	86899022,34	16687894,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				05/05/26	6.604,020	33.019.275,00	5.025,00
ALTIN-KAYDI GR				06/05/26	6.837,186	36.566.125,00	5.375,00
ALTIN LBMA 995				08/05/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN-KAYDI GR				08/05/26	6.859,296	28.119.000,00	4.120,00
ALTIN-KAYDI GR				08/05/26	1.105,528	1.099.999.999,81	1.000.000,00
ALTIN LBMA 995				11/05/26	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995				11/05/26	6.805.000,000	40.625.850,00	6,00
ALTIN LBMA 995				11/05/26	6.840.000,000	74.863.800,00	11,00
ALTIN LBMA 995				12/05/26	1.105.527,638	191.400.000,00	174,00
ALTIN LBMA 995				13/05/26	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995				13/05/26	6.845.000,000	20.432.325,00	3,00
ALTIN LBMA 995				13/05/26	6.810.000,000	67.759.500,00	10,00
ALTIN-KAYDI GR				14/05/26	6.849,246	68.150.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995				14/05/26	1.105.527,638	262.900.000,00	239,00
ALTIN LBMA 995				15/05/26	1.105.527,638	97.900.000,00	89,00
ALTIN-KAYDI GR				18/05/26	6.624,121	40.336.920,00	6.120,00
ALTIN LBMA 995				20/05/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR				20/05/26	6.574,874	49.392.100,00	7.550,00
ALTIN-KAYDI GR				20/05/26	6.584,925	22.932.000,00	3.500,00
ALTIN LBMA 995				21/05/26	1.105.527,638	36.300.000,00	33,00
ALTIN-KAYDI GR				22/05/26	6.616,080	2.304.050,00	350,00
ALTIN LBMA 995				22/05/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				25/05/26	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
D.MADEN					Toplamı:	2358900944,81	1042774,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/05/26	1.100,000	42.900.000,00	39.000,00
GR ALTIN				05/05/26	1.100,000	137.500.000,00	125.000,00
GR ALTIN				06/05/26	1.100,000	453.200.000,00	412.000,00
GR ALTIN				07/05/26	1.100,000	427.900.000,00	389.000,00
GR ALTIN				08/05/26	1.100,000	496.100.000,00	451.000,00
GR ALTIN				11/05/26	1.100,000	1.100.009.163,00	1.000.008,33
GR ALTIN				18/05/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				26/05/26	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2680709163,00	2437008,33

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA DIŞI 995			08/07/26	08/05/26	1,000	1.000,00	1.000,00
D.MADEN					Toplamı:	1000,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/26	07/05/26	5,164	2.100.001,84	406.658,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	5,189	5.200.003,57	1.002.170,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/26	14/05/26	5,200	63.800.002,83	12.269.892,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/05/26	18/05/26	5,220	930.003,72	178.156,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/05/26	25/05/26	5,260	10.500.005,25	1.996.275,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	82530017,21	15853151,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				04/05/26	1.105.527,638	42.900.000,00	39,00
ALTIN LBMA 995				05/05/26	1.105.527,638	137.500.000,00	125,00
ALTIN LBMA 995				06/05/26	1.105.527,638	453.200.000,00	412,00
ALTIN LBMA 995				07/05/26	1.105.527,638	427.900.000,00	389,00
ALTIN LBMA 995				08/05/26	1.105.527,638	496.100.000,00	451,00
ALTIN LBMA DIŞI 995				08/05/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN-KAYDI GR				11/05/26	1.105,528	1.100.009.162,81	1.000.008,33
ALTIN LBMA 995				18/05/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				26/05/26	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
D.MADEN				Toplamı:		2780809162,81	1001536,33

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				08/05/26	1.100,000	1.100.000.000,00	1.000.000,00
GR ALTIN				11/05/26	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				12/05/26	1.100,000	191.400.000,00	174.000,00
GR ALTIN				13/05/26	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				14/05/26	1.100,000	262.900.000,00	239.000,00
GR ALTIN				15/05/26	1.100,000	97.900.000,00	89.000,00
GR ALTIN				20/05/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				21/05/26	1.100,000	36.300.000,00	33.000,00
GR ALTIN				22/05/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				25/05/26	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1774300000,00	1613000,00
						9764149310,17	38636363,66