

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Ocak-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	:	90.617.835.088,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.939.300.967,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,829723
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,451840
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	130,97
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	:	97,15
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.218.024.242,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.493.135.377,35

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	70	TRKAU0000014			1.000,00		15/01/26				1.007,08	7.355.376,737850	7.355.376.737,85	8,18	8,13	8,12
GRUP TOPLAMI								1.000,00								7.355.376.737,85	8,18	8,13	8,12
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			241,10	3.273,388138	30/01/26					7.355,376730	1.773.381,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								241,10								1.773.381,33	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.738.642,65	1.565,587070	29/01/26					7.355,376740	12.788.371.703,50	14,23	14,14	14,11
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			6.584,00	30.552.095.185810,781715	30/01/26			76575873		7.355.376,737850	48.427.800.442,00	53,88	53,55	53,44
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			909,00	5.970,000000	28/01/26					7.355.376,737850	6.686.037.454,71	7,44	7,39	7,38
ALTIN ÖDÜNÇ 09/02/2026	TL				TRKAU0000030			2.000,00	5.373.000,000000	10/11/25					7.355.376,737850	14.710.753.475,70	16,37	16,27	16,23
ALTIN-KAYDI GR	TL		02/02/26	3	TRMAUXSAFT15			-7.000,00	7.001,000000	30/01/26					7.355,376740	-51.487.637,18	-0,06	-0,06	-0,06
ALTIN-KAYDI GR	TL		02/02/26	3	TRMAUXSAFT15			-5.000,00	6.994,000000	30/01/26					7.355,376740	-36.776.883,70	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								1.736.135,65								82.524.698.555,03	91,82	91,25	91,06
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,352565	30/10/25					1,521188	164.857,23	0,03	0,00	0,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU															Ocak-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			118.749.814,00	4,702342	30/01/26					4,718501	560.321.116,11	99,97	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								118.858.188,00								560.485.973,34	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								120.595.564,75								90.442.334.647,55	200,00	100,00	99,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.440.561.266,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.440.561.266,22	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.843.622,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	200.299.436,02	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.869.236,39	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.617.835.088,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	929.224,08	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	20.771.508,83	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	1.405.743,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.041.830,32	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	27.636,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	29.199.332,69	0,0322 %

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		07/01/26	07/01/26	4,621	11.500.002,69	2.488.864,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	4,629	37.100.003,06	8.014.566,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	4,646	5.500.001,65	1.183.807,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	4,654	7.500.000,78	1.611.415,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/01/26	20/01/26	4,676	2.800.004,32	598.863,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	4,680	500.001,80	106.835,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	4,684	100.002,59	21.348,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	18.500.001,05	3.945.677,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/26	27/01/26	4,706	39.250.003,66	8.340.871,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	4,710	1.950.004,08	414.018,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/01/26	30/01/26	4,719	1.750.002,37	370.881,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	126450028,05	27097145,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				07/01/26	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				08/01/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN ÖDÜNÇ 15/01/2026				15/01/26	6.400.000,000	6.368.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				15/01/26	1.105,528	1.099.999.999,81	1.000.000,00
ALTIN LBMA 995				16/01/26	1.105.527,638	45.100.000,00	41,00
ALTIN-KAYDI GR				16/01/26	6.369,849	1.901.400,00	300,00
ALTIN LBMA 995				20/01/26	1.105.527,638	89.100.000,00	81,00
ALTIN LBMA 995				21/01/26	1.105.527,638	236.500.000,00	215,00
ALTIN LBMA 995				23/01/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYDI GR				23/01/26	6.859,799	238.892.500,00	35.000,00
ALTIN-KAYDI GR				23/01/26	6.859,799	5.323.890,00	780,00
ALTIN LBMA 995				26/01/26	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				27/01/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA DIŞI 995				28/01/26	1.105.527,638	100.100.000,00	91,00
ALTIN LBMA 995				29/01/26	1.105.527,638	59.400.000,00	54,00
ALTIN LBMA 995				30/01/26	1.105.527,638	50.600.000,00	46,00
ALTIN LBMA 995				30/01/26	7.465.000,000	475.371.200,00	64,00
ALTIN-KAYDI GR				30/01/26	7.036,181	49.007.000,00	7.000,00
ALTIN-KAYDI GR				30/01/26	7.029,146	34.970.000,00	5.000,00
D.MADEN				Toplamı:		8894965989,81	1049709,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/01/26	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				05/01/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				06/01/26	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				09/01/26	1.100,000	253.000.000,00	230.000,00
GR ALTIN				12/01/26	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				13/01/26	1.100,000	82.500.000,00	75.000,00
GR ALTIN				14/01/26	1.100,000	163.900.000,00	149.000,00
GR ALTIN				15/01/26	1.100,000	218.900.000,00	199.000,00
GR ALTIN				15/01/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				15/01/26	6.426,180	3.213.090,21	500,00
GR ALTIN				19/01/26	1.100,000	200.200.000,00	182.000,00
GR ALTIN				22/01/26	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				26/01/26	1.100,000	1.100.049.731,00	1.000.045,21
DÖVİZ				Toplamı:		2125162821,21	1929545,21

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			10/04/26	15/01/26	1,000	1.000,00	1.000,00
D.MADEN				Toplamı:		1000,00	1000,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	4,617	70.000.000,75	15.162.651,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	4,625	8.000.000,89	1.729.795,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/26	19/01/26	4,671	14.600.000,08	3.125.477,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	18.000.000,65	3.839.037,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/26	30/01/26	4,719	475.350.000,93	100.741.740,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	585950003,30	124598700,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/01/26	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN-KAYDI GR				02/01/26	6.056,281	52.185.160,00	8.660,00
ALTIN-KAYDI GR				05/01/26	6.135,678	27.472.500,00	4.500,00
ALTIN LBMA 995				05/01/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				06/01/26	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				08/01/26	6.380.000,000	57.132.900,00	9,00
ALTIN LBMA 995				09/01/26	1.105.527,638	253.000.000,00	230,00
ALTIN LBMA 995				12/01/26	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN-KAYDI GR				12/01/26	6.364,824	12.412.680,00	1.960,00
ALTIN LBMA 995				13/01/26	6.420.000,000	31.939.500,00	5,00
ALTIN LBMA 995				13/01/26	1.105.527,638	82.500.000,00	75,00
ALTIN LBMA 995				14/01/26	1.105.527,638	163.900.000,00	149,00
ALTIN-KAYDI GR				14/01/26	6.465,327	51.142.350,00	7.950,00
ALTIN LBMA 995				14/01/26	6.515.000,000	64.824.250,00	10,00
ALTIN LBMA 995				15/01/26	1.105.527,638	218.900.000,00	199,00
ALTIN LBMA 995				15/01/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				15/01/26	6.515.000,000	64.824.250,00	10,00
ALTIN LBMA 995				15/01/26	6.400.000,000	6.368.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYDI GR				15/01/26	6.412,060	6.284.300,00	985,00
ALTIN LBMA 995				19/01/26	1.105.527,638	200.200.000,00	182,00
ALTIN-KAYDI GR				20/01/26	6.592,965	52.480.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYDI GR				21/01/26	6.809,045	76.896.250,00	11.350,00
ALTIN LBMA 995				21/01/26	6.895.000,000	157.792.075,00	23,00
ALTIN LBMA 995				22/01/26	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995				22/01/26	6.873.000,000	136.772.700,00	20,00
ALTIN LBMA 995				23/01/26	7.010.000,000	244.123.250,00	35,00
ALTIN-KAYDI GR				26/01/26	7.135,678	49.984.000,00	7.040,00
ALTIN-KAYDI GR				26/01/26	1.105,528	1.100.049.730,81	1.000.045,21
ALTIN LBMA 995				26/01/26	7.315.000,000	181.960.625,00	25,00
ALTIN LBMA 995				27/01/26	7.335.000,000	218.949.750,00	30,00
ALTIN LBMA 995				28/01/26	7.605.000,000	227.009.250,00	30,00
ALTIN-KAYDI GR				28/01/26	7.366,834	73.300.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYDI GR				29/01/26	7.758,794	62.454.800,00	8.090,00
ALTIN LBMA 995				29/01/26	8.010.000,000	111.579.300,00	14,00
D.MADEN					Toplamı:	10451469620,8	1070720,21

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2026

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				07/01/26	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				08/01/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				15/01/26	1.100,000	1.100.000.000,00	1.000.000,00
GR ALTIN				16/01/26	1.100,000	45.100.000,00	41.000,00
GR ALTIN				20/01/26	1.100,000	89.100.000,00	81.000,00
GR ALTIN				21/01/26	1.100,000	236.500.000,00	215.000,00
GR ALTIN				23/01/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				26/01/26	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				27/01/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				28/01/26	1.100,000	100.100.000,00	91.000,00
GR ALTIN				29/01/26	1.100,000	59.400.000,00	54.000,00
GR ALTIN				30/01/26	1.100,000	50.600.000,00	46.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1721500000,00	1565000,00
						23905499463,18	157311819,42