

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Nisan-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	:	84.306.945.818,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.056.794.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,580184
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,572678
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,48
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	:	99,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	656.150.882,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.071.793.315,74

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		08/05/26	8	TRKAU0000014			2.000,00		09/02/26				2.014,67	6.573.922,745046	13.147.845.490,09	15,61	15,61	15,60
ALTIN LBMA 995	TL		24/06/26	55	TRKAU0000014			300,00		24/03/26				302,68	6.573.922,745046	1.972.176.823,51	2,34	2,34	2,34
ALTIN LBMA 995	TL		08/07/26	69	TRKAU0000014			1.000,00		10/04/26				1.007,42	6.573.922,745046	6.573.922.745,05	7,81	7,81	7,80
GRUP TOPLAMI								3.300,00								21.693.945.058,65	25,76	25,76	25,74
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			534,85	6.580,449173	30/04/26					6.573,922750	3.516.062,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								534,85								3.516.062,58	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.710.692,64	1.482,904069	30/04/26					6.573,922740	11.245.961.250,67	13,36	13,35	13,34
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			6.889,00	4.203.819,019762	30/04/26			76575873		6.573.922,745050	45.287.753.790,62	53,78	53,77	53,72
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			909,00	5.970,000000	28/01/26					6.573.922,745050	5.975.695.775,25	7,10	7,10	7,09
GRUP TOPLAMI								1.718.490,64								62.509.410.816,54	74,24	74,22	74,15
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			108.374,00	1,353015	30/10/25					1,663328	180.261,51	1,21	0,00	0,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU																			
Nisan-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			2.859.349,00	5,073655	30/04/26					5,128562	14.664.348,63	98,79	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.967.723,00								14.844.610,14	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.690.048,49								84.221.716.547,91	200,00	100,00	99,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															84.218.200.485,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.218.200.485,33	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.569.664,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	113.044.250,56	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.868.582,01	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.306.945.818,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.314.126,37	0,0277 %
Kayda Alma Ücreti	1.589.563,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.210.904,10	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	129.780,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.556,93	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0000 %
	34.275.296,33	0,0407 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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		02/04/26	02/04/26	4,990	9.200.001,65	1.843.735,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	4,994	5.300.000,46	1.061.178,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/26	09/04/26	5,023	1.200.000,17	238.896,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	40.100.001,84	7.975.670,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	5,058	33.300.004,51	6.583.951,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	5,058	800.000,12	158.173,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/26	17/04/26	5,063	15.650.000,04	3.091.195,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/04/26	20/04/26	5,078	3.500.002,98	689.279,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/04/26	22/04/26	5,088	5.600.004,06	1.100.567,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/04/26	24/04/26	5,098	21.000.002,07	4.119.115,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/26	30/04/26	5,129	2.100.002,54	409.472,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	137750020,44	27271231,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/04/26	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN-KAYDI GR				06/04/26	6.723,116	31.440.650,00	4.700,00
ALTIN LBMA 995				07/04/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				07/04/26	6.701,508	4.467.560,00	670,00
ALTIN-KAYDI GR				08/04/26	6.852,261	61.362.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995				08/04/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				09/04/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				13/04/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				13/04/26	6.802.000,000	33.839.950,00	5,00
ALTIN LBMA 995				13/04/26	6.790.000,000	101.340.750,00	15,00
ALTIN-KAYDI GR				14/04/26	6.862,312	49.844.400,00	7.300,00
ALTIN LBMA 995				15/04/26	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN LBMA 995				21/04/26	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				21/04/26	6.900.000,000	68.655.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				22/04/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				27/04/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYDI GR				27/04/26	6.788,945	24.790.850,00	3.670,00
ALTIN-KAYDI GR				28/04/26	6.635,176	35.320.700,00	5.350,00
ALTIN-KAYDI GR				29/04/26	6.604,020	74.318.009,99	11.310,00
ALTIN-KAYDI GR				30/04/26	6.638,191	33.025.000,00	5.000,00
D.MADEN					Toplamı:	624004869,99	47126,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/04/26	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				06/04/26	1.100,000	47.300.000,00	43.000,00
GR ALTIN				10/04/26	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				14/04/26	1.100,000	187.000.000,00	170.000,00
GR ALTIN				16/04/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				17/04/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				20/04/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				24/04/26	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				28/04/26	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				29/04/26	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				30/04/26	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	368500000,00	335000,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			08/07/26	10/04/26	1,000	1.000,00	1.000,00
D.MADEN					Toplamı:	1000,00	1000,00

KZL-ALTIN KATILIM FONU
Nisan-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		01/04/26	01/04/26	4,985	10.200.001,55	2.046.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	46.300.003,75	9.225.968,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	5,042	3.800.000,09	753.697,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/26	14/04/26	5,046	31.000.000,09	6.143.452,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	5,053	21.200.001,82	4.195.742,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	5,083	32.850.002,63	6.463.022,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	145350009,93	28827881,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/04/26	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				02/04/26	6.740.000,000	40.237.800,00	6,00
ALTIN LBMA 995				06/04/26	1.105.527,638	47.300.000,00	43,00
ALTIN LBMA 995				09/04/26	6.810.000,000	20.327.850,00	3,00
ALTIN LBMA 995				10/04/26	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				14/04/26	1.105.527,638	187.000.000,00	170,00
ALTIN LBMA 995				16/04/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				17/04/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				20/04/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				24/04/26	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995				28/04/26	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00
ALTIN LBMA 995				29/04/26	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995				30/04/26	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
D.MADEN					Toplamı:	429065650,00	344,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/04/26	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				07/04/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/04/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				09/04/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				13/04/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				15/04/26	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				21/04/26	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				22/04/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				27/04/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	105600000,00	96000,00
						1810271550,36	56578582,00