

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	87.796.726.255,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.070.695.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,591808
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,793082
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,84
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	:	96,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	949.064.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.143.496

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TÜRK	AU		02/09/26	1				1.200.000,00		21/08/26				1.200.039,45		8.172.198.008,15	100,00	9,32	9,31
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								8.172.198.008,15	100,00	9,32	9,31
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								8.172.198.008,15	100,00	9,32	9,31
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL		24/09/26	24	TRKAU0000014			300,00		24/06/26				301,72	6.809.959.803963	2.042.987.941,19	2,57	2,33	2,33
ALTIN LBMA 995	TL		01/10/26	31	TRKAU0000014			500,00		02/07/26				500,63	6.809.959.803963	3.404.979.901,98	4,28	3,88	3,88
ALTIN LBMA 995	TL		07/10/26	37	TRKAU0000014			1.000,00		08/07/26				1.010,11	6.809.959.803963	6.809.959.803,96	8,56	7,76	7,76
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL		07/10/26	37	TRKAU0000022			1.000,00		08/07/26				1.010,11	6.809.959.803963	6.809.959.803,96	8,56	7,76	7,76
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			371.405,97	1.198.909513	21/08/26					6.809.959810	2.529.259.727,41	3,18	2,88	2,88
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			8.497,00	3.068.854.624213	31/08/26			76575873		6.809.959.803960	57.864.228.454,27	72,78	65,96	65,91
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			8,00	6.122.873.625000	08/07/26					6.809.959.803960	54.479.678,43	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								382.710,97								79.515.855.311,20	100,00	90,63	90,58
Y.Fonu Türk																			

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																								
Ağustos-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)					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			374,00	1,353021	29/06/26					1,893532	708,18	0,00	0,00	0,00					
KSV	TL				TRYKTPY00160			7.052.687,00	5,775630	31/08/26					5,787601	40.818.138,33	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								7.053.061,00												40.818.846,51	100,00	0,05	0,05	
Döviz																								
GR ALTIN	AU				AU			7,52	5.501,969415	31/08/26					6.809,959800	51.210,90	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								7,52												51.210,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.435.779,49												79.556.725.368,61	200,00	90,68	90,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															87.728.872.165,86		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.728.872.165,86	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.625,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	94.927.707,78	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.304.243,27	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.796.726.255,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.220,00	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	21.476.502,31	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	1.460.489,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.619.507,41	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.702,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.207,36	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0000 %
	32.832.898,08	0,0375 %

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