KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	79.043.317.432,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.966.116.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,648754
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,572502
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,26
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	:	99,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,01
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	:	0,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	334.268.910,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	850.075.559,28

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TURK	TL		02/11/26	0		36,00		31.500.000,00		30/10/26				31.593.205,48	36,000000	31.593.205,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**31.500.000,00**								**31.593.205,48**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**31.500.000,00**								**31.593.205,48**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL		24/12/26	55	TRKAU0000014			300,00		24/09/26				301,21	6.344.233,874705	1.903.270.162,41	2,41	2,41	2,41
ALTIN LBMA 995	TL		31/12/26	62	TRKAU0000014			500,00		01/10/26				500,63	6.344.233,874705	3.172.116.937,35	4,02	4,01	4,01
ALTIN LBMA 995	TL		06/01/27	68	TRKAU0000014			2.000,00		07/10/26				2.020,22	6.344.233,874705	12.688.467.749,41	16,06	16,06	16,05
ALTIN LBMA 995	TL		25/01/27	87	TRKAU0000014			1.000,00		27/10/26				1.000,75	6.344.233,874705	6.344.233.874,71	8,03	8,03	8,03
ALTIN-KAYDİ GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.450.445,42	4.917,679901	27/10/26					6.344,233880	9.201.964.971,75	11,65	11,64	11,64
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			7.191,00	4.140.047.512,843655	30/10/26			76575873		6.344.233,874710	45.621.385.793,00	57,77	57,74	57,72
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			8,00	48.116,885000	07/10/26					6.344.233,874710	50.753.871,00	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.461.444,42**								**78.982.193.359,63**	**100,00**	**99,95**	**99,92**
Y.Fonu Türk																			

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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			1.494.045,00	6,069280	30/10/26					6,125708	9.152.083,41	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.494.045,00**								**9.152.083,41**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			645,95	6.360,806533	30/10/26					6.344,233870	4.098.057,87	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**645,95**								**4.098.057,87**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**2.956.135,37**								**78.995.443.500,91**	**200,00**	**99,96**	**99,94**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**79.022.938.648,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.022.938.648,52	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.384.410,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	41.681.386,46	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.687.013,22	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.043.317.432,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.338,88	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.465.113,40	0,0272 %
Kayda Alma Ücreti	1.464.333,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.464.215,91	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,92	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	129.760,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.490,64	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0000 %
	32.548.213,07	0,0413 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/10/26	05/10/26	5,982	81.700.002,61	13.658.599,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/26	06/10/26	5,987	63.000.002,49	10.522.494,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/26	07/10/26	5,993	17.800.000,19	2.970.285,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/26	09/10/26	6,004	14.300.000,38	2.381.646,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/26	13/10/26	6,027	5.900.002,51	978.925,00
KSV	KUVEYT TÜRK		14/10/26	14/10/26	6,033	9.200.005,92	1.525.028,00

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/10/26	19/10/26	6,062	4.000.001,34	659.833,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/10/26	22/10/26	6,079	8.900.003,12	1.463.981,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/10/26	26/10/26	6,103	8.600.000,76	1.409.115,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/26	30/10/26	6,126	26.300.004,46	4.293.382,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	239700023,78	39863288,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/10/26	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				02/10/26	1.105.527,638	86.900.000,00	79,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		05/10/26	6.542,714	13.020.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		05/10/26	6.570.000,000	65.371.500,00	10,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		06/10/26	6.558,794	26.104.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995				06/10/26	1.105.527,638	40.700.000,00	37,00
ALTIN LBMA 995				07/10/26	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN LBMA DIŞI 995				07/10/26	1,000	1.004,95	1.010,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		08/10/26	6.512.000,000	32.397.200,00	5,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		08/10/26	6.516,583	19.452.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995				09/10/26	1.105.527,638	58.300.000,00	53,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		12/10/26	6.622,111	6.589.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		12/10/26	6.588.000,000	32.775.300,00	5,00
ALTIN LBMA 995				13/10/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		14/10/26	6.575,879	6.543.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				14/10/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		15/10/26	6.562,814	19.590.000,00	3.000,00
ALTIN LBMA 995				15/10/26	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		15/10/26	6.589,950	65.570.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		19/10/26	6.633,166	33.000.000,00	5.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		21/10/26	6.558,794	26.104.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995				21/10/26	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		21/10/26	6.560.000,000	13.054.400,00	2,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		21/10/26	1,000	1.094.500,00	1.100.000,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		23/10/26	6.410.000,000	63.779.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				26/10/26	6.434.260,905	12.804.179,20	2,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		26/10/26	6.416.000,000	63.839.200,00	10,00
ALTIN LBMA 995				27/10/26	6.428.255,176	709.968.642,90	111,00
ALTIN LBMA 995				27/10/26	6.428.255,176	7.035.725.290,00	1.100,00
ALTIN LBMA 995				28/10/26	6.392.744,221	203.544.976,00	32,00
ALTIN LBMA 995				30/10/26	6.392.744,221	25.443.122,00	4,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		30/10/26	6.365.000,000	31.665.875,00	5,00
D.MADEN					Toplamı:	8801136690,05	1135573,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
GR ALTIN				08/10/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				12/10/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				16/10/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				19/10/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				20/10/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				22/10/26	6.530,095	620.359.044,00	95.000,00
GR ALTIN				23/10/26	6.475,554	433.862.118,00	67.000,00

DÖVIZ	Toplamı:	1068521162,00	175000,00

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			31/12/26	01/10/26	1,000	500,00	500,00
ALTIN LBMA 995			06/01/27	07/10/26	1,000	2.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995			25/01/27	27/10/26	1,000	1.000,00	1.000,00
D.MADEN				Toplamı:		3500,00	3500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/26	01/10/26	5,959	12.000.001,14	2.013.769,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	5,965	4.300.000,81	720.916,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/10/26	05/10/26	5,982	65.300.005,64	10.916.849,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/26	06/10/26	5,987	26.000.003,59	4.342.617,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/26	08/10/26	5,998	19.500.004,95	3.250.839,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/26	15/10/26	6,038	9.300.003,21	1.540.163,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/26	16/10/26	6,045	17.000.005,62	2.812.195,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/26	20/10/26	6,068	2.900.005,83	477.932,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/26	21/10/26	6,074	1.700.002,88	279.900,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/26	21/10/26	6,074	13.000.005,23	2.140.409,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/26	27/10/26	6,109	10.450.004,53	1.710.667,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		181450043,43	30206256,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				07/10/26	1,000	1.004,95	1.010,00
ALTIN LBMA 995				08/10/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				12/10/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				16/10/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				19/10/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				20/10/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				21/10/26	1.000,000	1.094.500,00	1.100,00
ALTIN LBMA 995				22/10/26	6.562.909,749	620.359.044,00	95,00
ALTIN LBMA 995				23/10/26	6.508.094,472	433.862.118,00	67,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		27/10/26	6.428,255	7.035.725.290,13	1.100.000,00
D.MADEN					Toplamı:	8105341957,08	1102285,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
GR ALTIN				01/10/26	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				02/10/26	1.100,000	86.900.000,00	79.000,00
GR ALTIN				06/10/26	1.100,000	40.700.000,00	37.000,00

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2026

GR ALTIN	07/10/26	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
GR ALTIN	09/10/26	1.100,000	58.300.000,00	53.000,00
GR ALTIN	13/10/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN	14/10/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN	15/10/26	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN	21/10/26	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
GR ALTIN	26/10/26	6.402,090	12.804.179,20	2.000,00
GR ALTIN	27/10/26	6.396,114	709.968.642,90	111.000,00
GR ALTIN	28/10/26	6.360,780	203.544.976,00	32.000,00
GR ALTIN	30/10/26	6.360,780	25.443.122,00	4.000,00
DÖVIZ		Toplamı:	1245460920,10	416000,00
			19641614296,44	**72901902,00**