

**KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Temmuz-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 | : | 83.550.922.084,95                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.239.276.369,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Ocak 2019                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 25,793082 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)                                | : | 0.004198  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 25,228500 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (AU)                               | : | 0.004197  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,24      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)                          | : | 0.02      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,34      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 43,22     |
| 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                  | : | 97,43 |
| k-)Mevduat                        | : | 0,00  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 2,54  |
| 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                             | : | 0,19 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 384.334.860,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.157.453.682,25

### 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          |                     | 24/09/26    | 55               | TRKAU0000014 |                     |                    | 300,00        |                   | 24/06/26          |                      |                         |                   | 301,72           | 6.144.287,854844 | 1.843.286.356,45  | 2,21     | 2,21              | 2,21              |        |       |       |
| ALTIN LBMA 995      | TL          |                     | 01/10/26    | 62               | TRKAU0000014 |                     |                    | 500,00        |                   | 02/07/26          |                      |                         |                   | 500,63           | 6.144.287,854844 | 3.072.143.927,42  | 3,68     | 3,68              | 3,68              |        |       |       |
| ALTIN LBMA 995      | TL          |                     | 07/10/26    | 68               | TRKAU0000014 |                     |                    | 1.000,00      |                   | 08/07/26          |                      |                         |                   | 1.010,11         | 6.144.287,854844 | 6.144.287.854,84  | 7,36     | 7,36              | 7,35              |        |       |       |
| ALTIN LBMA DIŞI 995 | TL          |                     | 07/10/26    | 68               | TRKAU0000022 |                     |                    | 1.000,00      |                   | 08/07/26          |                      |                         |                   | 1.010,11         | 6.144.287,854844 | 6.144.287.854,84  | 7,36     | 7,36              | 7,35              |        |       |       |
| ALTIN-KAYDI GR      | TL          |                     |             |                  | TRMAUXSAFT15 |                     |                    | 1.595.630,97  | 1.133,058937      | 29/07/26          |                      |                         |                   |                  | 6.144,287850     | 9.804.015.985,25  | 11,74    | 11,74             | 11,73             |        |       |       |
| ALTIN LBMA 995      | TL          |                     |             |                  | TRKAU0000014 |                     |                    | 9.184,00      | 3.050.553,318098  | 31/07/26          |                      |                         | 76575873          |                  | 6.144.287,854840 | 56.429.139.658,89 | 67,59    | 67,53             | 67,54             |        |       |       |
| ALTIN LBMA DIŞI 995 | TL          |                     |             |                  | TRKAU0000022 |                     |                    | 8,00          | 6.122.873,625000  | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 6.144.287,854840 | 49.154.302,84     | 0,06     | 0,06              | 0,06              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 1.607.622,97  |                   | 83.486.315.940,53 |                      |                         |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   | 100,00 | 99,94 | 99,92 |
| Y.Fonu Türk         |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |        |       |       |
| KPR                 | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 374,00        | 1,353021          | 29/06/26          |                      |                         |                   |                  | 1,833905         | 685,88            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| KSV                 | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 8.294.436,00  | 5,618225          | 31/07/26          |                      |                         |                   |                  | 5,618329         | 46.600.870,32     | 100,00   | 0,06              | 0,06              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 8.294.810,00  |                   | 46.601.556,20     |                      |                         |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   | 100,00 | 0,06  | 0,06  |
| Döviz               |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |        |       |       |

| KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |             |               |             |                  |           |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  | Temmuz-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) |
| GR ALTIN                                   | AU          |               |             |                  | AU        |                     |                    | 658,35        | 5.089,601139      | 31/07/26          |                      |                         |                   |                  | 6.144,287850    | 4.045.091,91      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                     |                    | 658,35        |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 4.045.091,91      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                     |                    | 9.903.091,32  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 83.536.962.588,64 | 200,00   | 100,00            | 99,98             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |               |             |                  |           |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 83.532.917.496,73 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.532.917.496,73 | 99,98 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.096.761,15      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 41.473.807,94     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.565.980,87    | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 83.550.922.084,95 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.216,48     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 23.020.069,12 | 0,0276 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.565.968,40  | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.271.442,96  | 0,0111 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.007,16     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.701,05      | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 129.780,00    | 0,0002 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 7.332,98      | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.532,55      | 0,0000 % |
|                                                                    | 34.025.841,70 | 0,0408 % |

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 |       | 07/07/26 | 07/07/26     | 5,490 | 1.050.004,22  | 191.246,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 09/07/26 | 09/07/26     | 5,501 | 21.400.003,21 | 3.890.353,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 13/07/26 | 13/07/26     | 5,522 | 18.500.002,34 | 3.350.322,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/07/26 | 14/07/26     | 5,527 | 25.350.003,46 | 4.586.486,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/26 | 17/07/26     | 5,543 | 28.032.783,33 | 5.057.274,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 21/07/26 | 21/07/26     | 5,564 | 41.100.001,93 | 7.386.418,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 22/07/26 | 22/07/26     | 5,570 | 200.000,16    | 35.908,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK         |       | 24/07/26 | 24/07/26     | 5,580 | 26.929.554,17 | 4.825.669,00   |

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2026

|             |          |              |             |
|-------------|----------|--------------|-------------|
| PORTFÖY     |          |              |             |
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 162562352,82 | 29323676,00 |

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA       | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------|---------------|-------------|------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| D.MADEN        |               |             |      |              |               |                  |                |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 01/07/26     | 1.105,528     | 63.799.999,99    | 58.000,00      |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 01/07/26     | 6.057.000,000 | 54.240.435,00    | 9,00           |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 02/07/26     | 6.170,854     | 61.400.000,00    | 10.000,00      |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 03/07/26     | 1.105,528     | 1.451.999.999,75 | 1.320.000,00   |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 06/07/26     | 1.105.527,638 | 42.900.000,00    | 39,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 06/07/26     | 6.229.000,000 | 61.978.550,00    | 10,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 07/07/26     | 1.105.527,638 | 155.100.000,00   | 141,00         |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 07/07/26     | 6.274.000,000 | 56.183.670,00    | 9,00           |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 08/07/26     | 1.105.527,638 | 91.300.000,00    | 83,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 09/07/26     | 1.105.527,638 | 79.200.000,00    | 72,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 10/07/26     | 1.105.527,638 | 34.100.000,00    | 31,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 13/07/26     | 1.105.527,638 | 6.600.000,00     | 6,00           |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 14/07/26     | 1.105.527,638 | 111.100.000,00   | 101,00         |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 14/07/26     | 6.150,754     | 149.940.000,00   | 24.500,00      |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 16/07/26     | 1.105.527,638 | 41.800.000,00    | 38,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 17/07/26     | 1.105.527,638 | 44.000.000,00    | 40,00          |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 17/07/26     | 6.018,090     | 31.017.840,00    | 5.180,00       |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 17/07/26     | 6.058.000,000 | 60.277.100,00    | 10,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 20/07/26     | 1.105.527,638 | 14.300.000,00    | 13,00          |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 20/07/26     | 6.088,442     | 36.348.000,00    | 6.000,00       |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 21/07/26     | 1.105.527,638 | 35.200.000,00    | 32,00          |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 22/07/26     | 6.241,206     | 80.046.900,00    | 12.890,00      |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 22/07/26     | 1.105.527,638 | 9.900.000,00     | 9,00           |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 22/07/26     | 6.263.000,000 | 43.621.795,00    | 7,00           |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 23/07/26     | 1.105.527,638 | 37.400.000,00    | 34,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 23/07/26     | 6.145.000,000 | 97.828.400,00    | 16,00          |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 24/07/26     | 6.143,719     | 550.170,00       | 90,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 24/07/26     | 6.152.000,000 | 30.606.200,00    | 5,00           |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 28/07/26     | 6.152,764     | 8.387.140,00     | 1.370,00       |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 28/07/26     | 1.105.527,638 | 17.600.000,00    | 16,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 28/07/26     | 6.125.000,000 | 42.660.625,00    | 7,00           |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 29/07/26     | 6.141,709     | 122.220,00       | 20,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 29/07/26     | 1.105.527,638 | 20.900.000,00    | 19,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 29/07/26     | 6.105.000,000 | 18.223.425,00    | 3,00           |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 30/07/26     | 1.105.527,638 | 12.100.000,00    | 11,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 30/07/26     | 6.200.000,000 | 61.690.000,00    | 10,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 31/07/26     | 1.105.527,638 | 2.200.000,00     | 2,00           |
| D.MADEN        |               |             |      | Toplamı:     |               | 3166622469,74    | 1438823,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|-----------|------------------|----------------|
| DÖVİZ    |               |       |      |              |           |                  |                |
| GR ALTIN |               |       |      | 01/07/26     | 1.100,000 | 182.600.000,00   | 166.000,00     |
| GR ALTIN |               |       |      | 02/07/26     | 1.100,000 | 367.400.000,00   | 334.000,00     |
| GR ALTIN |               |       |      | 03/07/26     | 1.100,000 | 378.400.000,00   | 344.000,00     |
| GR ALTIN |               |       |      | 13/07/26     | 1.100,000 | 1.452.121.000,00 | 1.320.110,00   |
| GR ALTIN |               |       |      | 24/07/26     | 1.100,000 | 26.400.000,00    | 24.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 27/07/26     | 1.100,000 | 7.700.000,00     | 7.000,00       |
| DÖVİZ    |               |       |      | Toplamı:     |           | 2414621000,00    | 2195110,00     |

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2026

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| D.MADEN             |               |       |          |              |       |              |                |
| ALTIN LBMA 995      |               |       | 01/10/26 | 02/07/26     | 1,000 | 500,00       | 500,00         |
| ALTIN LBMA 995      |               |       | 07/10/26 | 08/07/26     | 1,000 | 1.000,00     | 1.000,00       |
| ALTIN LBMA DIŞI 995 |               |       | 07/10/26 | 08/07/26     | 1,000 | 1.000,00     | 1.000,00       |
| D.MADEN             |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 2500,00        |
|                     |               |       |          |              |       | 2500,00      | 2500,00        |

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 |       | 01/07/26 | 01/07/26     | 5,459 | 19.300.002,83 | 3.535.466,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 02/07/26 | 02/07/26     | 5,464 | 2.100.002,93  | 384.316,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/07/26 | 03/07/26     | 5,469 | 12.000.000,90 | 2.193.989,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 06/07/26 | 06/07/26     | 5,485 | 9.800.003,16  | 1.786.658,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/07/26 | 08/07/26     | 5,496 | 6.300.003,98  | 1.146.378,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 10/07/26 | 10/07/26     | 5,506 | 34.500.001,36 | 6.265.859,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 16/07/26 | 16/07/26     | 5,538 | 5.600.002,88  | 1.011.241,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 20/07/26 | 20/07/26     | 5,559 | 63.300.004,30 | 11.387.031,00  |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 23/07/26 | 23/07/26     | 5,575 | 4.800.000,00  | 860.964,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 30/07/26 | 30/07/26     | 5,613 | 900.004,62    | 160.344,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 5,618 | 45.700.004,97 | 8.134.092,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:      | 204300031,93   |
|             |                     |       |          |              |       | 204300031,93  | 36866338,00    |

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

| KIYMET         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA       | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------|---------------|-------------|------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| D.MADEN        |               |             |      |              |               |                  |                |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 01/07/26     | 1.105.527,638 | 182.600.000,00   | 166,00         |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 02/07/26     | 1.105.527,638 | 367.400.000,00   | 334,00         |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 03/07/26     | 1.105.527,638 | 378.400.000,00   | 344,00         |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 03/07/26     | 6.310.000,000 | 94.176.750,00    | 15,00          |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 08/07/26     | 6.140,704     | 5.499.000,00     | 900,00         |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 13/07/26     | 1.105,528     | 1.452.120.999,75 | 1.320.110,00   |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 24/07/26     | 1.105.527,638 | 26.400.000,00    | 24,00          |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 27/07/26     | 1.105.527,638 | 7.700.000,00     | 7,00           |
| D.MADEN        |               |             |      |              |               | Toplamı:         | 2514296749,75  |
|                |               |             |      |              |               | 2514296749,75    | 1321900,00     |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|-----------|------------------|----------------|
| DÖVİZ    |               |       |      |              |           |                  |                |
| GR ALTIN |               |       |      | 01/07/26     | 1.100,000 | 63.800.000,00    | 58.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 03/07/26     | 1.100,000 | 1.452.000.000,00 | 1.320.000,00   |
| GR ALTIN |               |       |      | 06/07/26     | 1.100,000 | 42.900.000,00    | 39.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 07/07/26     | 1.100,000 | 155.100.000,00   | 141.000,00     |
| GR ALTIN |               |       |      | 08/07/26     | 1.100,000 | 91.300.000,00    | 83.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 09/07/26     | 1.100,000 | 79.200.000,00    | 72.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 10/07/26     | 1.100,000 | 34.100.000,00    | 31.000,00      |

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|          |          |           |                       |                    |
|----------|----------|-----------|-----------------------|--------------------|
| GR ALTIN | 13/07/26 | 1.100,000 | 6.600.000,00          | 6.000,00           |
| GR ALTIN | 14/07/26 | 1.100,000 | 111.100.000,00        | 101.000,00         |
| GR ALTIN | 16/07/26 | 1.100,000 | 41.800.000,00         | 38.000,00          |
| GR ALTIN | 17/07/26 | 1.100,000 | 44.000.000,00         | 40.000,00          |
| GR ALTIN | 20/07/26 | 1.100,000 | 14.300.000,00         | 13.000,00          |
| GR ALTIN | 21/07/26 | 1.100,000 | 35.200.000,00         | 32.000,00          |
| GR ALTIN | 22/07/26 | 1.100,000 | 9.900.000,00          | 9.000,00           |
| GR ALTIN | 23/07/26 | 1.100,000 | 37.400.000,00         | 34.000,00          |
| GR ALTIN | 28/07/26 | 1.100,000 | 17.600.000,00         | 16.000,00          |
| GR ALTIN | 29/07/26 | 1.100,000 | 20.900.000,00         | 19.000,00          |
| GR ALTIN | 30/07/26 | 1.100,000 | 12.100.000,00         | 11.000,00          |
| GR ALTIN | 31/07/26 | 1.100,000 | 2.200.000,00          | 2.000,00           |
|          |          |           |                       |                    |
| DÖVİZ    |          | Toplamı:  | 2271500000,00         | 2065000,00         |
|          |          |           | <b>10733905104,24</b> | <b>73213347,00</b> |