



KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU  
Temmuz-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 403.533.097,90 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 21.432,88      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -740.809,78    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 402.813.721,00 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.496,57  | 0,0031 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 558.503,10 | 0,1387 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.625,35   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 69.007,98  | 0,0171 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.007,16  | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,08   | 0,0007 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 14.346,00  | 0,0036 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 2.704,75   | 0,0007 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.532,55   | 0,0011 % |
|                                                                    | 684.714,54 | 0,1701 % |

| 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      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/07/26 | 14/07/26     | 5,527 | 350.004,11   | 63.325,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 16/07/26 | 16/07/26     | 5,538 | 2.150.004,91 | 388.245,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/26 | 17/07/26     | 5,543 | 525.000,03   | 94.713,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 20/07/26 | 20/07/26     | 5,559 | 2.300.001,37 | 413.747,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 21/07/26 | 21/07/26     | 5,564 | 1.200.000,95 | 215.662,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 22/07/26 | 22/07/26     | 5,570 | 800.000,65   | 143.632,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 23/07/26 | 23/07/26     | 5,575 | 75.002,44    | 13.453,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 27/07/26 | 27/07/26     | 5,597 | 175.003,56   | 31.270,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 28/07/26 | 28/07/26     | 5,602 | 2.125.003,97 | 379.339,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 30/07/26 | 30/07/26     | 5,613 | 300.001,54   | 53.448,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 5,618 | 25.001,56    | 4.450,00       |

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|             |          |             |            |
|-------------|----------|-------------|------------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 10025025,09 | 1801284,00 |
|-------------|----------|-------------|------------|

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA       | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------|---------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| D.MADEN        |               |             |      |              |               |              |                |
| ALTIN LBMA 995 |               |             |      | 24/07/26     | 6.152.000,000 | 6.121.240,00 | 1,00           |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 29/07/26     | 6.149,749     | 611.900,00   | 100,00         |
| D.MADEN        |               |             |      | Toplamı:     |               | 6733140,00   | 101,00         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|--------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                          |       |      |              |         |              |                |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.818.816,00 | 4.576,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,250 | 61.625,00    | 100,00         |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.781.240,00 | 4.515,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.826.824,00 | 4.589,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.368.520,00 | 3.845,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.164.624,00 | 3.514,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,250 | 61.625,00    | 100,00         |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.218.216,00 | 3.601,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.202.200,00 | 3.575,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.051.896,00 | 3.331,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,500 | 61.650,00    | 100,00         |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 1.848,00     | 3,00           |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 1.848,00     | 3,00           |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.172.632,00 | 3.527,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.773.232,00 | 4.502,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.789.248,00 | 4.528,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,500 | 1.849,50     | 3,00           |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/07/26     | 616,000 | 2.210.208,00 | 3.588,00       |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                          |       |      | Toplamı:     |         | 29568101,50  | 48000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 13/07/26 | 13/07/26     | 5,522 | 8.100.002,46 | 1.466.898,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          | Toplamı:     |       | 8100002,46   | 1466898,00     |

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

| KIYMET         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA       | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------|---------------|-------------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| D.MADEN        |               |             |      |              |           |              |                |
| ALTIN-KAYDI GR |               | KUVEYT TURK |      | 24/07/26     | 6.173,869 | 2.641.490,00 | 430,00         |
| D.MADEN        |               |             |      | Toplamı:     |           | 2641490,00   | 430,00         |

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU  
Temmuz-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                             |       |      |              |         |              |                |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,500 | 153.875,00   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 2.780.727,00 | 4.516,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 3.158.797,50 | 5.130,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 307.875,00   | 500,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 153.937,50   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 614,750 | 152.458,00   | 248,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,000 | 424.350,00   | 690,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 614,000 | 276.300,00   | 450,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,250 | 13.535,50    | 22,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 613,750 | 153.437,50   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 1.560.926,25 | 2.535,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,500 | 8.001,50     | 13,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,500 | 13.541,00    | 22,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 615.750,00   | 1.000,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 1.971.015,75 | 3.201,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 293.097,00   | 476,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 153.937,50   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 2.065.225,50 | 3.354,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 3.192.663,75 | 5.185,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 3.028.874,25 | 4.919,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,000 | 1.845,00     | 3,00           |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 126.228,75   | 205,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 195.192,75   | 317,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 614,500 | 153.625,00   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 1.648.978,50 | 2.678,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,500 | 30.775,00    | 50,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 2.060.299,50 | 3.346,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 1.653.288,75 | 2.685,00       |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,500 | 153.875,00   | 250,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,000 | 307.500,00   | 500,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 614,500 | 30.725,00    | 50,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 615,75       | 1,00           |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       |      | 16/07/26     | 615,750 | 2.711.763,00 | 4.404,00       |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                             |       |      |              |         | Toplamı:     | 48000,00       |
|                         |                             |       |      |              |         | 86620796,55  | 3364713,00     |