

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KUYEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT 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 Çıkışları (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	NOMINAL 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	NOMINAL 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

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		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
							36866338,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

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
							1321900,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

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
			10733905104,24	73213347,00