

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	479.600.758,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.505.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,428285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,192166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,34
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	:	85,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,39
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,02
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.968.432,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.480.960,43

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	1.841.845,04				1.221.745,00	0B5E5C46	1.841.845,04		1.841.845,04	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.841.845,04								1.841.845,04	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.841.845,04								1.841.845,04	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			89.500,00	643,422207	20/07/26			80100103		713,000000	63.813.500,00	92,84	13,29	13,31
GRUP TOPLAMI								89.500,00								63.813.500,00	92,84	13,29	13,31
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			170,00	6.143,000000	04/08/26				6.809,959810		1.157.693,17	0,28	0,24	0,24
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			60,00	5.051.578,165833	26/08/26				6.809.959,803960		408.597.588,24	99,72	85,06	85,20
GRUP TOPLAMI								230,00								409.755.281,41	100,00	85,30	85,44
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			850.518,00	5,759197	27/08/26					5,787601	4.922.458,83	7,16	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								850.518,00								4.922.458,83	7,16	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								940.248,00								478.491.240,24	200,00	99,62	99,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																480.333.085,28		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.333.085,28	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.805,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-765.131,71	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.600.758,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,39	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	564.653,62	0,1177 %
Kayda Alma Ücreti	7.579,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.053,84	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.700,11	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.596,22	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0008 %
	654.870,58	0,1365 %

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