

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	417.147.029,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.712.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,153437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,358874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,43
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	:	85,21
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,89
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,87
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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.183.528,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.649.418,75

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																			
TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD140329T14		2	16.197.669,45				14.246.545,00	0B55A606	16.197.669,45		16.197.669,45	100,00	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								16.197.669,45								16.197.669,45	100,00	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								16.197.669,45								16.197.669,45	100,00	3,88	3,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			48.000,00	665,250000	09/06/26			80100103		633,000000	30.384.000,00	51,50	7,27	7,28
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			41.500,00	675,500000	09/06/26			80100103		643,000000	26.684.500,00	45,24	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								89.500,00								57.068.500,00	96,74	13,66	13,68
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			57,00	4.846.928,444561	30/06/26				6.011.233,746690		342.640.323,56	100,00	82,00	82,14
GRUP TOPLAMI								57,00								342.640.323,56	100,00	82,00	82,14
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			352.294,00	5,119256	15/06/26					5,453770	1.921.330,45	3,26	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								352.294,00								1.921.330,45	3,26	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								441.851,00								401.630.154,01	200,00	96,12	96,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																417.827.823,46		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.827.823,46	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.920,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-725.714,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.147.029,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.529,16	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	547.020,25	0,1311 %
Kayda Alma Ücreti	3.736,72	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.169,33	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0031 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.068,55	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0010 %
	655.493,42	0,1571 %

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		01/06/26	01/06/26	5,297	794.535,30	150.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	5,302	3.200.002,32	603.521,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/26	04/06/26	1,726	700.001,45	405.572,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/06/26	08/06/26	1,733	1.250.000,75	721.154,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/26	23/06/26	1,761	11.133.207,01	6.321.103,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17077746,83	8201350,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/06/26	6.580.000,000	13.094.200,00	2,00
ALTIN LBMA 995				05/06/26	6.670.000,000	66.366.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				29/06/26	6.090.000,000	6.059.550,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		85520250,00	13,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	1,724	6.270.000,22	3.636.581,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	1,728	4.200.001,63	2.430.828,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10470001,85	6067409,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	1.935.877,50	2.910,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	665,250	4.999.353,75	7.515,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	4.830.500,50	7.151,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	168.875,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	2.529.747,50	3.745,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	4.830.500,50	7.151,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	4.830.500,50	7.151,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	168.875,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	168.875,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	168.875,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	168.875,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	4.830.500,50	7.151,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	4.999.375,50	7.401,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/06/26	675,500	337.750,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	59965250,00	89500,00
						173033248,68	14358272,00