

KZU- KUYEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	402.813.721,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.751.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,192166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,153437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,28
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	:	84,47
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,75
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	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.250.848,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 25.950.338,16

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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			89.500,00	643,422207	20/07/26			80100103		640,500000	57.324.750,00	99,82	14,21	14,23
GRUP TOPLAMI								89.500,00							57.324.750,00	99,82	14,21	14,23	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			330,00	6.143,000000	29/07/26				6.144,287850	2.027.614,99	0,59	0,50	0,50	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU00000014			56,00	4.846.928,444643	24/07/26				6.144.287,854840	344.080.119,87	99,41	85,26	85,42	
GRUP TOPLAMI								386,00							346.107.734,86	100,00	85,76	85,92	
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			17.908,00	5,443893	31/07/26				5,618329	100.613,04	0,18	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								17.908,00							100.613,04	0,18	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								107.794,00							403.533.097,90	200,00	100,00	100,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															403.533.097,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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 (ALIŞLAR)

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 (ALIŞLAR)

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- KUYEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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