

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | KZL-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                              | : | 43.482.728.414,11                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 2.324.476.906,000                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 04 Ocak 2019                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 18,706457                         |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)                                        | : | 0.004184                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 18,009099                         |
| Önceki Ay Pay Fiyat (AU)                                       | : | 0.004182                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,87                              |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)                                   | : | 0.05                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 50,29                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 60,95                             |
| 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                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                              |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                              |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 99,99                             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                              |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,01                              |
| 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                                                       | : | 0,84                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 617.009.192,50                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 903.141.090,52                    |

| 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                          |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |       |
| Y.Fonu Türk                    |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |       |
| KPR                            | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 8.815.385,00  | 1,297144               | 29/08/25          |                      |                         |                   |                  | 1,298670          | 11.448.276,04     | 100,00   | 0,03              | 0,03              |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 8.815.385,00  |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   | 11.448.276,04     | 100,00 | 0,03   | 0,03  |
| D.Maden                        |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |       |
| ALTIN-KAYDI GR                 | TL          |                     |             |                  | TRMAUXSAFT15 |                     |                    | 1.335.738,12  | 2.735,154429           | 27/08/25          |                      |                         |                   |                  | 4.470,863210      | 5.971.902.420,24  | 13,74    | 13,74             | 13,73             |        |        |       |
| ALTIN LBMA 995                 | TL          |                     |             |                  | TRKAU0000014 |                     |                    | 5.383,00      | 410.376.381,171,602928 | 29/08/25          |                      |                         | 76575873          |                  | 4.470.863,210700  | 24.066.656.663,20 | 55,39    | 55,37             | 55,35             |        |        |       |
| ALTIN-ÖDÜNÇ 10/11/2025         | TL          |                     |             |                  | TRKAU0000018 |                     |                    | 2.000,00      | 4.179.000,000000       | 11/08/25          |                      |                         |                   |                  | 4.470.863,210700  | 8.941.726.421,40  | 20,58    | 20,57             | 20,56             |        |        |       |
| ALTIN ÖDÜNÇ 17/10/2025         | TL          |                     |             |                  | TRKAU0000017 |                     |                    | 1.000,00      | 4.179.000,000000       | 18/07/25          |                      |                         |                   |                  | 4.470.863,210700  | 4.470.863.210,70  | 10,29    | 10,29             | 10,28             |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 1.344.121,12  |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   | 43.451.148.715,54 | 100,00 | 99,97  | 99,92 |
| Döviz                          |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |       |
| GR ALTIN                       | AU          |                     |             |                  | AU           |                     |                    | 224,87        | 4.461,218838           | 29/08/25          |                      |                         |                   |                  | 4.470,863220      | 1.005.363,01      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 224,87        |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   | 1.005.363,01      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 10.159.730,99 |                        |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   | 43.463.602.354,59 | 200,00 | 100,00 | 99,95 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                        |                   |                      |                         |                   |                  | 43.462.596.991,58 | 100,00            |          |                   |                   |        |        |       |

KZL-ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 43.462.596.991,58 | 99,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.032.315,61      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 32.766.643,58     | 0,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -13.667.536,66    | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 43.482.728.414,11 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 10.756.267,57 | 0,0247 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 730.545,73    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.789.165,87  | 0,0087 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.080,44     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,58          | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 79.654,50     | 0,0002 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 6.485,68      | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 3.877,79      | 0,0000 % |
|                                                                    | 15.385.212,96 | 0,0353 % |

| 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 |                     |       |          |              |          |               |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 1,269    | 8.532.611,26  | 6.725.900,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 3,980    | 293.938,57    | 73.860,00      |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 12/08/25 | 12/08/25     | 1,274    | 10.762.086,15 | 8.445.144,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/08/25 | 14/08/25     | 1,277    | 1.100.000,94  | 861.253,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 18/08/25 | 18/08/25     | 1,283    | 2.650.000,33  | 2.065.599,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 26/08/25 | 26/08/25     | 1,294    | 7.100.001,04  | 5.485.316,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 27/08/25 | 27/08/25     | 1,296    | 350.000,76    | 270.104,00     |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              | Toplamı: | 30788639,05   | 23927176,00    |

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| D.MADEN |               |       |      |              |       |              |                |

KZL-ALTIN KATILIM FONU  
Ağustos-2025

|                           |          |               |                  |          |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|----------|
| ALTIN-KAYDI GR            | 01/08/25 | 4.365,829     | 30.408.000,00    | 7.000,00 |
| ALTIN-KAYDI GR            | 05/08/25 | 4.397,990     | 22.711.440,00    | 5.190,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 05/08/25 | 1.105.527,638 | 23.100.000,00    | 21,00    |
| ALTIN LBMA 995            | 06/08/25 | 1.105.527,638 | 5.500.000,00     | 5,00     |
| ALTIN-KAYDI GR            | 06/08/25 | 4.385,930     | 6.196.880,00     | 1.420,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 08/08/25 | 1.105.527,638 | 2.200.000,00     | 2,00     |
| ALTIN-KAYDI GR            | 08/08/25 | 4.413,065     | 1.097.750,00     | 250,00   |
| ALTIN ÖDÜNÇ<br>11/08/2025 | 11/08/25 | 4.200.000,000 | 8.358.000.000,00 | 2.000,00 |
| ALTIN-KAYDI GR            | 11/08/25 | 4.376,884     | 34.840.000,00    | 8.000,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 12/08/25 | 1.105.527,638 | 9.900.000,00     | 9,00     |
| ALTIN-KAYDI GR            | 12/08/25 | 4.370,854     | 2.391.950,00     | 550,00   |
| ALTIN-KAYDI GR            | 15/08/25 | 4.361,809     | 39.060.000,00    | 9.000,00 |
| ALTIN-KAYDI GR            | 19/08/25 | 4.373,869     | 12.403.200,00    | 2.850,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 20/08/25 | 1.105.527,638 | 42.900.000,00    | 39,00    |
| ALTIN-KAYDI GR            | 20/08/25 | 4.356,784     | 10.404.000,00    | 2.400,00 |
| ALTIN-KAYDI GR            | 20/08/25 | 4.379,899     | 20.046.800,00    | 4.600,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 21/08/25 | 1.105.527,638 | 6.600.000,00     | 6,00     |
| ALTIN-KAYDI GR            | 22/08/25 | 4.366,834     | 14.990.250,00    | 3.450,00 |
| ALTIN LBMA 995            | 25/08/25 | 1.105.527,638 | 2.200.000,00     | 2,00     |
| ALTIN LBMA 995            | 26/08/25 | 4.449.000,000 | 88.535.100,00    | 20,00    |
| ALTIN-KAYDI GR            | 26/08/25 | 4.432,161     | 38.543.400,00    | 8.740,00 |
| D.MADEN                   |          | Toplamı:      | 8772028770,00    | 55554,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ    |               |       |      |              |           |               |                |
| GR ALTIN |               |       |      | 01/08/25     | 1.100,000 | 79.200.000,00 | 72.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 04/08/25     | 1.100,000 | 37.400.000,00 | 34.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 07/08/25     | 1.100,000 | 2.200.000,00  | 2.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 11/08/25     | 1.100,000 | 4.400.000,00  | 4.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 11/08/25     | 1.100,000 | 17.600.000,00 | 16.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 14/08/25     | 1.100,000 | 4.400.000,00  | 4.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 15/08/25     | 1.100,000 | 17.600.000,00 | 16.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 18/08/25     | 1.100,000 | 4.400.000,00  | 4.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 19/08/25     | 1.100,000 | 7.700.000,00  | 7.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 26/08/25     | 1.100,000 | 23.100.000,00 | 21.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 27/08/25     | 1.100,000 | 80.300.000,00 | 73.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 28/08/25     | 1.100,000 | 64.900.000,00 | 59.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 29/08/25     | 1.100,000 | 38.500.000,00 | 35.000,00      |
| DÖVİZ    |               |       |      | Toplamı:     |           | 381700000,00  | 347000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |               |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 11/08/25 | 11/08/25     | 1,273 | 10.750.001,15 | 8.445.144,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 13/08/25 | 13/08/25     | 1,276 | 5.450.001,20  | 4.271.894,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 15/08/25 | 15/08/25     | 1,279 | 3.500.000,83  | 2.737.299,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,293 | 2.400.000,58  | 1.856.248,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 28/08/25 | 28/08/25     | 1,297 | 9.400.000,91  | 7.246.182,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 1,299 | 1.800.000,77  | 1.386.034,00   |

KZL-ALTIN KATILIM FONU  
Ağustos-2025

|             |          |             |             |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 33300005,44 | 25942801,00 |
|-------------|----------|-------------|-------------|

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| D.MADEN                   |               |       |      |              |               |                  |                |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 01/08/25     | 1.105.527,638 | 79.200.000,00    | 72,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 04/08/25     | 1.105.527,638 | 37.400.000,00    | 34,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 07/08/25     | 1.105.527,638 | 2.200.000,00     | 2,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 08/08/25     | 4.460.000,000 | 26.626.200,00    | 6,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 11/08/25     | 1.105.527,638 | 4.400.000,00     | 4,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 11/08/25     | 1.105.527,638 | 17.600.000,00    | 16,00          |
| ALTIN-ÖDÜNÇ<br>10/11/2025 |               |       |      | 11/08/25     | 4.200.000,000 | 8.358.000.000,00 | 2.000,00       |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 14/08/25     | 1.105.527,638 | 4.400.000,00     | 4,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 14/08/25     | 4.417.000,000 | 17.579.660,00    | 4,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 15/08/25     | 1.105.527,638 | 17.600.000,00    | 16,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 18/08/25     | 1.105.527,638 | 4.400.000,00     | 4,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 19/08/25     | 1.105.527,638 | 7.700.000,00     | 7,00           |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 26/08/25     | 1.105.527,638 | 23.100.000,00    | 21,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 27/08/25     | 1.105.527,638 | 80.300.000,00    | 73,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 28/08/25     | 1.105.527,638 | 64.900.000,00    | 59,00          |
| ALTIN LBMA 995            |               |       |      | 29/08/25     | 1.105.527,638 | 38.500.000,00    | 35,00          |
| D.MADEN                   |               |       |      | Toplamı:     |               | 8783905860,00    | 2357,00        |

E) DÖVİZ (ALISLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DÖVİZ    |               |       |      |              |           |                |                |
| GR ALTIN |               |       |      | 05/08/25     | 1.100,000 | 23.100.000,00  | 21.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 06/08/25     | 1.100,000 | 5.500.000,00   | 5.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 08/08/25     | 1.100,000 | 2.200.000,00   | 2.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 12/08/25     | 1.100,000 | 9.900.000,00   | 9.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 20/08/25     | 1.100,000 | 42.900.000,00  | 39.000,00      |
| GR ALTIN |               |       |      | 21/08/25     | 1.100,000 | 6.600.000,00   | 6.000,00       |
| GR ALTIN |               |       |      | 25/08/25     | 1.100,000 | 2.200.000,00   | 2.000,00       |
| DÖVİZ    |               |       |      | Toplamı:     |           | 92400000,00    | 84000,00       |
|          |               |       |      |              |           | 18094123274,49 | 50358888,00    |