KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	83.887.944.646,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.042.449.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,572502
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,591808
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,32
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	:	99,50
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
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 (TL)		
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.220.489,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.737.520.355,04

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		01/10/26	1	TRKAU0000014			500,00		02/07/26				500,63	6.565.676,290974	3.282.838.145,49	3,92	3,92	3,91
ALTIN LBMA 995	TL		07/10/26	7	TRKAU0000014			1.000,00		08/07/26				1.010,11	6.565.676,290974	6.565.676.290,97	7,84	7,84	7,83
ALTIN LBMA 995	TL		24/12/26	85	TRKAU0000014			300,00		24/09/26				301,21	6.565.676,290974	1.969.702.887,29	2,35	2,35	2,35
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL		07/10/26	7	TRKAU0000022			1.000,00		08/07/26				1.010,11	6.565.676,290974	6.565.676.290,97	7,84	7,84	7,83
ALTIN-KAYDİ GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.483.445,42	277,078806	18/09/26					6.565,676290	9.739.822.424,57	11,63	11,63	11,61
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			8.459,00	4.054.955.271,745860	30/09/26			76575873		6.565.676,290970	55.539.055.745,35	66,36	66,28	66,21
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			8,00	6.122.873,625000	08/07/26					6.565.676,290970	52.525.410,33	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.494.712,42**								**83.715.297.194,97**	**100,00**	**99,92**	**99,80**
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			11.151.077,00	5,942389	30/09/26					5,953985	66.393.345,19	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**11.151.077,00**								**66.393.345,19**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			931,82	4.535,144609	30/09/26					6.565,676290	6.118.028,48	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**931,82**								**6.118.028,48**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								**12.646.721,24**								**83.787.808.568,64**	**200,00**	**100,00**	**99,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**83.781.690.540,16**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.781.690.540,16	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.202.297,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	128.779.824,11	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.728.014,30	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.887.944.646,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.927,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.754.460,54	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	1.167.939,56	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.000.793,66	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.631,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.701,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.298,66	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	32.944.664,10	0,0392 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/26	01/09/26	5,793	27.100.003,11	4.678.032,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/26	02/09/26	5,798	78.500.003,83	13.538.057,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/09/26	07/09/26	5,826	21.000.000,49	3.604.482,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	5,831	187.500.005,66	32.153.829,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/26	09/09/26	5,837	24.600.003,83	4.214.550,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/26	10/09/26	5,842	31.700.003,63	5.425.762,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/26	15/09/26	5,870	11.100.000,38	1.890.907,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	4,966	403.116,61	81.182,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	1,924	719,47	374,00

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	5,887	81.700.005,40	13.878.174,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	5,904	2.700.001,82	457.340,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	5,909	115.700.001,06	19.579.314,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/26	23/09/26	5,915	78.200.003,58	13.220.872,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	5,920	30.200.004,87	5.100.936,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	5,926	8.000.000,98	1.349.976,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/09/26	28/09/26	5,943	18.500.005,73	3.113.019,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/26	29/09/26	5,948	46.400.000,88	7.800.421,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/26	30/09/26	5,954	286.800.004,14	48.169.420,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1050103885,47	178256647,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		01/09/26	6.766,834	80.796.000,00	12.000,00
ALTIN LBMA 995				02/09/26	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		02/09/26	6.763,819	33.650.000,00	5.000,00
ALTIN LBMA 995				04/09/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				07/09/26	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		07/09/26	6.815,075	203.430.000,00	30.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		08/09/26	6.850,251	27.264.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995				09/09/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		09/09/26	6.857,286	27.292.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995				10/09/26	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		11/09/26	6.760,804	33.635.000,00	5.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		11/09/26	6.804,020	20.310.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		15/09/26	6.701,508	33.340.000,00	5.000,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		17/09/26	6.777,889	67.440.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995				17/09/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				18/09/26	1.105.527,638	70.400.000,00	64,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		18/09/26	6.864,322	68.300.000,00	10.000,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		21/09/26	6.807.000,000	135.459.300,00	20,00
ALTIN LBMA 995				22/09/26	1.105.527,638	128.700.000,00	117,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		22/09/26	6.744.000,000	67.102.800,00	10,00
ALTIN LBMA 995				23/09/26	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		24/09/26	6.670.000,000	99.549.750,00	15,00
ALTIN LBMA 995				24/09/26	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995				24/09/26	6.696.000,000	66.625.200,00	10,00
ALTIN LBMA 995				25/09/26	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
ALTIN LBMA 995				28/09/26	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00
ALTIN LBMA 995				29/09/26	1.105.527,638	63.800.000,00	58,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		29/09/26	6.535.000,000	325.116.250,00	50,00
ALTIN LBMA 995				30/09/26	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
D.MADEN					Toplamı:	1757910300,00	88531,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
GR ALTIN				01/09/26	1.100,000	374.000.000,00	340.000,00
GR ALTIN				02/09/26	0,995	1.194.039,25	1.200.039,45
GR ALTIN				03/09/26	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				08/09/26	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00

GR ALTIN	14/09/26	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
GR ALTIN	15/09/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN	16/09/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN	21/09/26	1.100,000	92.400.000,00	84.000,00
DÖVIZ		Toplamı:	541294039,25	1691039,45

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			24/12/26	24/09/26	1,000	300,00	300,00
D.MADEN					Toplamı:	300,00	300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/26	01/09/26	5,793	80.300.004,03	13.861.474,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	5,804	4.500.000,63	775.361,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/26	04/09/26	5,809	2.050.005,60	352.889,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/09/26	07/09/26	5,826	203.400.000,09	34.911.982,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	5,831	27.100.000,32	4.647.300,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	4,927	400.003,12	81.182,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/26	09/09/26	5,837	27.200.002,81	4.659.990,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/26	11/09/26	5,848	1.500.002,61	256.498,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/09/26	14/09/26	5,865	5.300.001,50	903.720,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	5,876	9.500.004,88	1.616.808,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	5,881	19.200.002,29	3.264.552,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	5,881	67.000.000,63	11.391.925,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	5,904	135.400.002,11	22.934.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	5,909	67.000.004,83	11.338.065,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	5,920	99.000.001,82	16.721.609,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/26	29/09/26	5,948	325.000.003,13	54.636.569,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1073850040,40	182354663,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/09/26	1.105.527,638	374.000.000,00	340,00
ALTIN-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		02/09/26	1,000	1.194.039,25	1.200.039,45
ALTIN LBMA 995				03/09/26	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		04/09/26	6.945.000,000	6.910.275,00	1,00
ALTIN LBMA 995				08/09/26	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995				14/09/26	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
ALTIN LBMA 995				15/09/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				16/09/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				21/09/26	1.105.527,638	92.400.000,00	84,00
D.MADEN					Toplamı:	548204314,25	1200531,45

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
GR ALTIN				02/09/26	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				04/09/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				07/09/26	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				09/09/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				10/09/26	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				17/09/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				18/09/26	1.100,000	70.400.000,00	64.000,00
GR ALTIN				22/09/26	1.100,000	128.700.000,00	117.000,00
GR ALTIN				23/09/26	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				24/09/26	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				25/09/26	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
GR ALTIN				28/09/26	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				29/09/26	1.100,000	63.800.000,00	58.000,00
GR ALTIN				30/09/26	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	468600000,00	426000,00
						5439962879,37	**364017711,90**