

KUT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER 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	:	8.208.511.554,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	663.122.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,378581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,965044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,51
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	:	19,49
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	:	63,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,25
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	475.562.633,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	609.309.098,37

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)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	54.725,00	1,853700	22/07/26	0,083688		B58BD460		100,365950	377.904.616,14	23,35	4,60	4,60					
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	351	TRD180827T17	3.669,92	2	56.715,00	0,013800	22/07/26	0,343528				100,269294	391.269.432,24	24,17	4,76	4,77					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	28,22	2	12.000.000,00	118,589000	10/08/26	46,344489		B5AFD860		121,772976	14.612.757,09	0,90	0,18	0,18					
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	470	TRD151227T14	27,57	2	10.000,00	104,949800	24/07/26	43,374715		B5905060		109,250788	10.925,08	0,00	0,00	0,00					
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	561	TRD150328T14	1.641,41	2	36.815,00	0,013900	17/07/26	0,442369				100,918323	255.625.899,88	15,79	3,11	3,11					
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	589	TRD120428T32	1,66	2	59.700,00	23,861700	16/07/26	0,715123		B54CD460		100,446872	412.591.973,23	25,48	5,02	5,03					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1415	TRD170730T14	8,68	2	60.000.000,00	121,414600	11/06/26	31,854212		B52D5060		111,992521	67.195.512,56	4,15	0,82	0,82					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	8,63	2	97.000.000,00	104,329800	20/05/26	34,040178		B4FE0460		98,880905	95.914.477,41	5,93	1,17	1,17					
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2563	TRD070933T11	5,14	2	2.500.000,00	102,139900	19/12/25	32,054997		B3A80860		102,330735	2.558.268,38	0,16	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								171.717.955,00												1.617.683.862,01		99,93	19,69	19,71
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEMVK62730	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	18/06/27	290	TRDEMVK62730	19,94	4	1.000.000,00	107,550000	18/11/25	49,502429		B3624C60		108,713617	1.087.136,17	0,07	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.087.136,17		0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								172.717.955,00												1.618.770.998,18		100,00	19,70	19,72
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.330.000,00	655,431089	25/08/26			80100103		619,750000	824.267.500,00	59,52	10,03	10,04					
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00												824.267.500,00		59,52	10,03	10,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
PALL US	USD	ABRDN			US0032621023			130.000,00	35,673373	17/07/26					24,802900	155.332.749,79	11,21	1,89	1,89					

KUT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ağustos-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)
PPLT US	USD	PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETF ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF			US0032601066			210.000,00	21,233127	17/07/26					16,239700	164.291.279,81	11,86	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								340.000,00								319.624.029,60	23,07	3,89	3,89
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			73.250,00	5.114,044872	30/06/26					6.809,959810	498.829.555,79	9,57	6,07	6,08
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			330,00	6.252.101,445636	31/08/26					6.809.959,803960	2.247.286.735,31	43,13	27,37	27,38
GUMUS9999 GR	TL				GUMUS9999			2.975.000,00	9,054548	11/09/24					102,989700	306.394.357,50	5,88	3,73	3,73
GUMUS GR	TL				GUMUS999			19.275.000,00	104,941239	12/08/26					102,897000	1.983.339.675,00	38,06	24,14	24,16
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			1.702.356,57	280,734805	30/06/26					103,000000	175.342.726,71	3,36	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								24.025.936,57								5.211.193.050,31	100,00	63,44	63,49
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					3,156822	2.572,81	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			41.677.174,00	5,776548	31/08/26					5,787601	241.210.853,92	17,41	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								41.677.989,00								241.213.426,73	17,41	2,94	2,94
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			0,21	56,666667	31/08/26					55,865200	11,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			116.676,60	46,775472	31/08/26					48,174500	5.620.836,87	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								116.676,81								5.620.848,60	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								67.490.602,38								6.601.918.855,24	200,00	80,30	80,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.215.069.004,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.215.069.004,82	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.821.846,56	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.379.296,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.208.511.554,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.696.499,17	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	131.962,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.005.911,30	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.636,08	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.748,90	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.247,13	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0000 %
	13.071.274,98	0,1592 %

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				