

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti 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	:	3.057.430.921,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.605.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,037369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,590053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,06
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	:	11,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,65
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.068.052,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	293.712.256,91

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																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			960.000,00	664,176673	31/08/26			80100103		619,750000	594.960.000,00	22,23	19,55	19,46
GRUP TOPLAMI								960.000,00								594.960.000,00	22,23	19,55	19,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA			CH0183135976			13.450,00	81,432123	11/07/25					154,075100	123.185.572,36	4,60	4,05	4,03
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA			CH0183135992			15.700,00	374,520261	17/12/25					513,259000	450.171.071,98	16,82	14,80	14,72
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			147.000,00	62,530600	20/07/26					63,271100	448.063.880,22	16,74	14,73	14,65
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			155.000,00	59,521684	20/07/26					60,120100	448.919.642,40	16,77	14,76	14,68
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			5.400,00	520,422248	24/12/25					616,604800	160.404.990,86	5,99	5,27	5,25
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			15.000,00	792,068625	27/08/26					599,488600	433.200.953,41	16,18	14,24	14,17
GRUP TOPLAMI								351.550,00								2.063.946.111,23	77,10	67,85	67,50
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			2.050.000,00	92,789954	21/07/26					102,897000	210.938.850,00	57,71	6,93	6,90
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			1.500.819,15	90,728872	22/07/26					103,000000	154.584.372,45	42,29	5,08	5,06
GRUP TOPLAMI								3.550.819,15								365.523.222,45	100,00	12,01	11,96

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti 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)
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			39.885,00	1,645484	20/05/26					1,895394	75.597,79	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.078.590,00	5,671159	31/08/26					5,793035	17.834.379,62	0,67	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								3.118.475,00								17.909.977,41	0,67	0,59	0,58
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			2.119,56	50,597596	31/08/26					59,443600	125.994,28	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR				EUR			35.037,66	50,166574	31/08/26					55,865200	1.957.385,88	0,00	0,00	0,06
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			636.936,97	47,991321	31/08/26					48,174500	30.684.120,06	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								674.094,19								32.767.500,22	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								8.654.938,34								3.075.106.811,31	200,00	100,00	100,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.042.339.311,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.042.339.311,09	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.791.824,09	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.700.213,37	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.057.430.921,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.868,35	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	4.345.288,14	0,1421 %
Kayda Alma Ücreti	48.813,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	253.685,97	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.210,19	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	896,02	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0001 %
	4.701.031,81	0,1537 %

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