

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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	:	81.701.843.532,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.238.474.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,228500
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,943840
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,72
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,29
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	:	99,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	740.281.014,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.115.539.712,82

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		08/07/26	8	TRKAU0000014			1.000,00		10/04/26				1.007,42	6.011.233,746693	6.011.233.746,69	7,37	7,37	7,36
ALTIN LBMA 995	TL		24/09/26	86	TRKAU0000014			300,00		24/06/26				301,72	6.011.233,746693	1.803.370.124,01	2,21	2,21	2,21
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL		08/07/26	8	TRKAU0000022			1.000,00		08/05/26				1.008,47	6.011.233,746693	6.011.233.746,69	7,37	7,37	7,36
GRUP TOPLAMI								2.300,00								13.825.837.617,39	16,95	16,95	16,93
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			311,61	6.069,899137	30/06/26					6.011,233750	1.873.160,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								311,61								1.873.160,55	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.712.670,97	1.253,680090	30/06/26					6.011,233750	10.295.265.528,95	12,62	12,62	12,60
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			9.568,00	3.062.387,223686	30/06/26			76575873		6.011.233,746690	57.515.484.488,36	70,49	70,48	70,40
ALTIN LBMA 995	TL		01/07/26	1	TRKAU0000014			-8,00	6.024.725,000000	30/06/26					6.008.864,769650	-48.070.918,16	-0,06	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								1.722.230,97								67.762.679.099,15	83,05	83,04	82,94
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			374,00	1,353021	29/06/26					1,774567	663,69	0,02	0,00	0,00

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU															Haziran-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)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			751.774,00	5,453770	30/06/26					5,453770	4.100.002,49	99,98	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								752.148,00								4.100.666,18	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.476.990,58								81.594.490.543,27	200,00	100,00	99,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.592.617.382,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.592.617.382,72	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.978.362,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	135.147.857,87	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.900.071,02	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.701.843.532,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.006,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.088.894,23	0,0258 %
Kayda Alma Ücreti	1.062.586,27	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.063.486,53	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,51	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.050,91	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	32.246.995,25	0,0394 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	5,308	40.850.000,44	7.696.547,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	5,318	29.450.002,55	5.537.730,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/06/26	08/06/26	5,334	30.000.004,87	5.624.184,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/26	10/06/26	5,345	3.500.002,99	654.813,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/26	11/06/26	5,350	33.273.598,72	6.218.797,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/26	12/06/26	5,356	6.350.000,62	1.185.597,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/06/26	15/06/26	5,372	100.000,14	18.614,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/26	17/06/26	5,383	6.000.004,11	1.114.572,00

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Haziran-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/06/26	18/06/26	5,389	17.100.001,05	3.173.302,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/06/26	19/06/26	5,394	11.150.001,56	2.067.041,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/06/26	22/06/26	5,410	1.050.002,97	194.068,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/06/26	23/06/26	5,416	2.000.001,40	369.276,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/26	25/06/26	5,427	9.513.814,99	1.753.094,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/06/26	29/06/26	5,448	8.023.779,31	1.472.683,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/06/26	29/06/26	1,773	191.446,85	108.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	198552662,57	37188318,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/06/26	6.675.000,000	66.416.250,00	10,00
ALTIN LBMA 995				01/06/26	6.650.000,000	66.167.500,00	10,00
ALTIN LBMA 995				02/06/26	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYDI GR				02/06/26	6.669,347	59.724.000,00	9.000,00
ALTIN LBMA 995				03/06/26	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				08/06/26	6.445.000,000	32.063.875,00	5,00
ALTIN-KAYDI GR				08/06/26	6.389,950	31.790.000,00	5.000,00
ALTIN LBMA 995				09/06/26	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				10/06/26	6.195.000,000	30.820.125,00	5,00
ALTIN LBMA 995				11/06/26	6.100.000,000	30.347.500,00	5,00
ALTIN LBMA 995				11/06/26	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				16/06/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				19/06/26	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				19/06/26	6.293.000,000	25.046.140,00	4,00
ALTIN LBMA 995				22/06/26	6.300.000,000	62.685.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				23/06/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				23/06/26	6.188.000,000	86.198.840,00	14,00
ALTIN LBMA 995				24/06/26	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN-KAYDI GR				25/06/26	5.964,824	3.917.100,00	660,00
ALTIN LBMA 995				25/06/26	6.045.000,000	60.147.750,00	10,00
ALTIN LBMA 995				29/06/26	6.090.000,000	42.416.850,00	7,00
ALTIN LBMA 995				30/06/26	6.055.000,000	48.197.800,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		718538730,00	14814,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/06/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				04/06/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				05/06/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				08/06/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				10/06/26	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				12/06/26	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				15/06/26	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				17/06/26	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				18/06/26	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				22/06/26	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				25/06/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				26/06/26	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				29/06/26	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				30/06/26	1.100,000	63.800.000,00	58.000,00

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2026

DÖVİZ	Toplamı:	154000000,00	140000,00
-------	----------	--------------	-----------

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995			24/09/26	24/06/26	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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/06/26	01/06/26	5,297	43.000.001,48	8.117.953,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	5,302	45.300.000,25	8.543.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/26	04/06/26	5,313	4.400.005,02	828.177,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/06/26	09/06/26	5,340	33.200.002,08	6.217.747,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/26	11/06/26	5,350	27.600.000,10	5.158.408,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	5,378	21.400.003,56	3.979.346,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	5,421	4.000.001,50	737.810,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	5,432	8.000.004,32	1.472.683,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/26	30/06/26	5,454	4.100.002,49	751.774,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	191000020,80	35807486,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/06/26	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				03/06/26	6.615.000,000	157.966.200,00	24,00
ALTIN LBMA 995				04/06/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				05/06/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				08/06/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				10/06/26	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				12/06/26	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				15/06/26	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				17/06/26	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				18/06/26	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				22/06/26	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYDI GR				24/06/26	6.005,025	4.003.250,00	670,00
ALTIN LBMA 995				25/06/26	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				26/06/26	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				29/06/26	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYDI GR				30/06/26	1.105,528	63.799.999,99	58.000,00
D.MADEN					Toplamı:	315969449,99	58776,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/06/26	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				03/06/26	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00

KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

GR ALTIN	09/06/26	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN	11/06/26	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN	16/06/26	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN	19/06/26	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN	23/06/26	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN	24/06/26	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	72600000,00
			1650661163,36	73275694,00