

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	429.643.433,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.310.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,331090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,428285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,40
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	:	7,54
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	:	78,18
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,36
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	555,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.329.834,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.817.112,59

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																							
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	559	TRD120428T32	0,36	2	9.950,00	101,025400	16/09/26	0,450950		B609D060		100,907663	66.283.145,12	100,00	15,40	15,43				
GRUP TOPLAMI								9.950,00												66.283.145,12	100,00	15,40	15,43
GRUP TOPLAMI								9.950,00												66.283.145,12	100,00	15,40	15,43
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			89.500,00	643,422207	20/07/26			80100103		661,000000	59.159.500,00	97,14	13,75	13,77				
GRUP TOPLAMI								89.500,00												59.159.500,00	97,14	13,75	13,77
D.Maden																							
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			170,00	6.143.000000	04/08/26				6.565,676290		1.116.164,97	0,37	0,26	0,26				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			46,00	723.128.040.407,071522	25/09/26				6.565.676,290970		302.021.109,38	99,63	70,19	70,30				
GRUP TOPLAMI								216,00												303.137.274,35	100,00	70,45	70,56
Y.Fonu Türk																							
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			292.983,00	5,901223	30/09/26					5,953985	1.744.416,39	2,86	0,40	0,41				
GRUP TOPLAMI								292.983,00												1.744.416,39	2,86	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								382.699,00												364.041.190,74	200,00	84,60	84,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.324.335,86		100,00					

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.324.335,86	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.533,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-716.435,75	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.643.433,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.271,71	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	564.258,71	0,1313 %
Kayda Alma Ücreti	6.276,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.728,09	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.631,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.700,25	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.070,87	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0010 %
	658.849,26	0,1533 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/26	01/09/26	5,793	850.000,44	146.728,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/26	02/09/26	5,798	400.001,59	68.984,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	5,804	1.500.002,14	258.454,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	5,831	500.002,67	85.744,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/26	09/09/26	5,837	300.000,33	51.397,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/26	10/09/26	1,912	300.597,08	157.189,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/26	10/09/26	5,842	200.000,39	34.232,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/26	11/09/26	5,848	1.200.005,60	205.199,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/09/26	14/09/26	5,865	200.002,16	34.103,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/26	15/09/26	5,870	3.150.001,62	536.609,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	5,881	700.005,23	119.021,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	5,887	3.050.001,10	518.096,00

KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/09/26	21/09/26	5,904	750.001,16	127.039,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/09/26	23/09/26	5,915	2.200.001,93	371.943,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/09/26	24/09/26	5,920	100.002,88	16.891,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/09/26	28/09/26	5,943	525.003,54	88.343,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/09/26	29/09/26	5,948	1.800.002,78	302.603,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/09/26	30/09/26	5,954	300.003,44	50.387,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18025636,08	3172962,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		04/09/26	6.935.000,000	6.900.325,00	1,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		16/09/26	6.751.000,000	73.889.695,00	11,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		22/09/26	6.762.000,000	6.728.190,00	1,00
ALTIN LBMA 995		KUVEYT TURK		25/09/26	6.728.000,000	6.694.360,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		94212570,00	14,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD120428T32	HAZINE		12/04/28	16/09/26	101,025	10.052,03	9.950,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		10052,03	9950,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/26	04/09/26	5,809	4.420.005,62	760.862,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	1,909	300.001,49	157.189,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	5,876	6.300.003,30	1.072.199,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	5,909	1.700.004,58	287.683,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	5,926	2.000.000,24	337.494,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14720015,23	2615427,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				16/09/26	6.681,489	67.164.756,66	10.052,37
DÖVİZ				Toplamı:		67164756,66	10052,37
						194133030,00	5808405,37