

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2025

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	:	222.147.164,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.314.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,85
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,06
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.972.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.849.28

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 Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			5.550,00	77,646485	24/01/25					77,8900000	20.445.131,90	10,81	9,10	9,20
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			1.875,00	262,816528	24/01/25					263,6000000	21.880.744,05	11,57	9,74	9,85
GRUP TOPLAMI								7.425,00							42.325.875,95	22,38	18,84	19,05	
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			167.000,00	248,822432	30/05/25			80100103		259,0000000	43.253.000,00	22,86	19,24	19,47
GRUP TOPLAMI								167.000,00							43.253.000,00	22,86	19,24	19,47	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			24.100,00	31,240201	27/05/25					31,4300000	29.588.474,18	15,64	13,16	13,32
SLV US	USD	iShares Silver Trust ETF			US46428Q1094			25.300,00	29,776071	27/05/25					29,9700000	29.618.864,89	15,66	13,18	13,33
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.790,00	292,642201	23/01/25					308,7000000	21.584.938,07	11,41	9,60	9,72
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			1.845,00	283,760900	23/01/25					300,6000000	21.664.391,40	11,45	9,64	9,75
GRUP TOPLAMI								53.035,00							102.456.668,54	54,16	45,58	46,12	
Y.Fonu Türk																			

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu																			
Mayıs-2025																			
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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			962.424,00	1,045266	24/03/25					1,169801	1.125.844,56	0,60	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								962.424,00								1.125.844,56	0,60	0,50	0,51
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			25.000,00	38,951010	19/02/25					41,904830	1.047.620,83	4,95	0,47	0,47
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			480.000,00	35,393247	09/04/25					41,946780	20.134.454,40	95,05	8,96	9,06
GRUP TOPLAMI								505.000,00								21.182.075,23	100,00	9,43	9,53
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			509,94	39,150920	30/05/25					47,295000	24.117,61	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.446,90	38,802336	30/05/25					39,062600	56.519,68	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.956,84								80.637,29	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.696.840,84								210.424.101,57	200,00	93,59	94,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD111028T19		2	14.407.321,37				12.538.505,00	0B1DF506	14.407.321,37		14.407.321,37	100,00	6,41	6,49
GRUP TOPLAMI								14.407.321,37								14.407.321,37	100,00	6,41	6,49
GRUP TOPLAMI								14.407.321,37								14.407.321,37	100,00	6,41	6,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																224.750.785,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.750.785,65	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.720,14	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.736.341,13	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.147.164,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337.381,27	0,1519 %
Kayda Alma Ücreti	3.847,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.225,14	0,0456 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.060,98	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0081 %
Diğer Harcamalar	1.138,95	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.259,78	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0017 %
	485.006,81	0,2182 %

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 ihtilaflarla 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		06/05/25	06/05/25	3,584	322.926,03	90.097,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu

Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	322926,03	90097,00
-------------	----------	-----------	----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/05/25	38,755	7.557.225,00	195.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/05/25	38,756	3.875.600,00	100.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/05/25	43,772	7.015,31	160,27
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/05/25	39,010	7.021.800,00	180.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	18461640,31
							475160,27

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	64.894,50	253,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	17.185,50	67,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	4.104,00	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	4.873,50	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	256.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	6.156,00	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	2.565,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	2.565,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	3.847,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	25.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	64.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	159.030,00	620,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	159.030,00	620,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	76.950,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	256.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	10.003,50	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	76.950,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	1.026,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	256,500	860.044,50	3.353,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	57.975,80	227,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	766,20	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	1.021,60	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	1.787,80	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,500	153.300,00	600,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	2.554,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	1.277.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	255,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	510,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	25.540,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/25	255,400	11.748,40	46,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	25.410,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			08/05/25	254,100	63.525,00	250,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	254,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	5.080,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	157.480,00	620,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	762,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	157.480,00	620,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	45.720,00	180,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	2.541,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	1.778,00	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	25.400,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	381.000,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	254.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	254,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	127.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,100	254,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	6.350,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	137.922,00	543,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/05/25	254,000	127.000,00	500,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	09/05/25	31,040	58.976,00	1.900,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	09/05/25	29,600	59.200,00	2.000,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	13/05/25	31,100	74.640,00	2.400,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	13/05/25	29,670	74.175,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	504,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,100	504,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	9.576,00	38,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	1.260,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	190.260,00	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	5.040,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	252,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	190.260,00	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	119.700,00	475,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	2.520,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	25.200,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	1.764,00	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	7.560,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	1.260,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	126.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	2.016,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	252,000	19.908,00	79,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	754,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	12.575,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	25.150,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	8.299,50	33,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.006,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,600	5.032,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	25.150,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.012,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	3.018,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	754,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	189.882,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	5.281,50	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	125.750,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.257,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	20.120,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	754,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.509,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	12.575,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	6.287,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	3.018,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	29.928,50	119,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	189.882,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	189.882,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	216.793,00	862,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	226.350,00	900,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	189.882,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	49.797,00	198,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,800	111.043,80	441,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,700	12.585,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,600	2.516,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	754,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.257,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,700	62.925,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	189.882,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	5.533,00	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.006,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,600	3.774,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	503,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,600	62.900,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,600	1.258,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	251,50	1,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu Mayıs-2025					
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	12.575,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	1.288.183,00	5.122,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/05/25	251,500	2.515,00	10,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	26/05/25	31,600	66.360,00	2.100,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	26/05/25	30,133	66.292,16	2.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	9785259,66	50100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	322.583,12	90.097,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	322583,12
							90097,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			06/05/25	31,020	40.326,00	1.300,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF			06/05/25	29,550	41.370,00	1.400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	55.620,00	216,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,400	1.544,40	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,400	514,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	6.437,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	128.750,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	51.500,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	5.150,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	25.750,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	14.162,50	55,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	11.845,00	46,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	10.300,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	3.605,00	14,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	257.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	5.150,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	257,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	7.210,00	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			13/05/25	257,500	702.202,50	2.727,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	254,900	1.019.600,00	4.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	127.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	1.020,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	254,900	63.725,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	15.300,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	2.550,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	286.875,00	1.125,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	254,900	6.372,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	2.550,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	254,900	5.098,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	9.690,00	38,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	255.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	510,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	25.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			20/05/25	255,000	6.375,00	25,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	6.885,00	27,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	25.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	102.765,00	403,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	6.375,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	1.020,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	2.549,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	12.750,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	1.275,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	1.020,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	7.650,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	9.945,00	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	510,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	24.980,20	98,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	764,70	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	254,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	254,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	25.490,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	12.745,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	254,900	254,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	114.750,00	450,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	13.260,00	52,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	12.750,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	127.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	344.250,00	1.350,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	1.275,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	12.750,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	10.200,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	25.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	6.375,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	2.550,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	3.825,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	510,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	765,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	2.550,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	25.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	537.540,00	2.108,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/05/25	255,000	255,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,100	64.775,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	12.720,40	49,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	129.800,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	2.806.276,00	10.810,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	25.940,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,100	25.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,300	64.825,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	6.487,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,100	25.910,00	100,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu					
Mayıs-2025					
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	1.815,80	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	259,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	10.376,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	2.595,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	25.950,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	19.203,00	74,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	519,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,300	195.771,50	755,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,100	25.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,100	25.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	4.930,50	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	12.970,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	10.380,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	129.700,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	76.033,50	293,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	12.975,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	7.785,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	10.376,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	51.900,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,400	1.037,60	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	2.595,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	25.950,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	32.437,50	125,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	25.950,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	519,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	2.335,50	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	778,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	129.750,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	2.335,50	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	12.456,00	48,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	207.600,00	800,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	519,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	25.960,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	103.840,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	1.298,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	9.345,60	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,500	259,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	259,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	1.298,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	28.815,60	111,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	4.932,40	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	259,600	519,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/05/25	260,000	1.300.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/05/25	258,200	12.910,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/05/25	258,200	1.536.290,00	5.950,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11945108,70	48700,00
				40837517,82	754154,27