

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Kasım-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	:	1.303.058.787,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.002.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,238925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,996670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	117,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,72
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	:	6,26
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,10
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	264.466.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	181.830.4

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 (%)	KUPON 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			13.450,00	81,432123	11/07/25					126,575000	89.264.900,52	7,79	6,74	6,85	
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			11.300,00	340,818863	24/11/25					426,050000	235.958.768,76	20,59	17,81	18,11	
GRUP TOPLAMI								24.750,00								325.223.669,28		28,38	24,55	24,96
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			550.000,00	377,689579	27/11/25			80100103		464,400000	255.420.000,00	22,30	19,28	19,60	
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			10.000,00	378,980027	27/11/25			80100103		464,400000	4.644.000,00	0,41	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								560.000,00								260.064.000,00		22,71	19,63	19,96
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			104.000,00	40,763622	25/11/25					52,460000	231.080.466,45	20,17	17,45	17,73	
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			109.000,00	38,937263	25/11/25					49,995000	230.810.031,69	20,14	17,43	17,71	
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.790,00	292,642201	23/01/25					514,000000	38.968.865,28	3,40	2,94	2,99	
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			1.845,00	283,760900	23/01/25					494,850000	38.669.766,98	3,37	2,92	2,97	
GRUP TOPLAMI								216.635,00								539.529.130,40		47,08	40,74	41,40

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu																			
Kasım-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)
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.194,00	3,484458	29/09/25					3,714479	30.436,44	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			70.368,00	1,229513	28/07/25					1,433481	100.871,19	0,01	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.666.315,00	4,439385	25/11/25					4,466208	20.840.733,38	1,82	1,57	1,60
GRUP TOPLAMI								4.744.877,00								20.972.041,01	1,83	1,58	1,61
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			525.000,00	54,952136	01/10/25					72,951390	38.299.477,65	49,74	2,89	2,94
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			530.000,00	36,370770	12/06/25					73,024410	38.702.937,30	50,26	2,92	2,97
GRUP TOPLAMI								1.055.000,00								77.002.414,95	100,00	5,81	5,91
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			2.119,56	50,597596	28/11/25					52,433700	111.136,37	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR				EUR			6.987,89	48,850881	28/11/25					49,011400	342.486,27	0,00	0,00	0,03
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			30.853,81	42,399936	28/11/25					42,354700	1.306.803,87	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								39.961,26								1.760.426,51	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								6.641.223,26								1.224.551.682,15	200,00	92,31	93,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	18.920.920,38				11.883.550,00	0B378D06	18.920.920,38		18.920.920,38	18,59	1,43	1,45
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	81.402.093,32				51.125.720,00	0B378D06	81.402.093,32		81.402.093,32	79,98	6,15	6,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	1.454.683,70				913.635,00	0B378D06	1.454.683,70		1.454.683,70	1,43	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								101.777.697,40								101.777.697,40	100,00	7,69	7,81
GRUP TOPLAMI								101.777.697,40								101.777.697,40	100,00	7,69	7,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.324.568.953,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.324.568.953,04	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.806.124,31	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.316.289,70	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.303.058.787,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.591.117,26	0,1221 %
Kayda Alma Ücreti	17.958,04	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.665,34	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.706,21	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,44	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.264,00	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.006,84	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	90.587,74	0,0070 %
	2.086.716,51	0,1603 %

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

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	4,395	200.000,75	45.505,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	4,412	31.000.002,76	7.026.455,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	4,416	10.600.001,96	2.400.347,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/11/25	24/11/25	4,437	19.100.003,82	4.304.752,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60900009,29	13777059,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/11/25	42,209	15.195.132,00	360.000,00
EUR				17/11/25	49,075	9.815.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/11/25	42,290	21.144.950,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	46155082,00	1060000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	185.948,00	458,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	4.060,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	15.022,00	37,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	15.022,00	37,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	406,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	20.300,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	406,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812.000,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	4.060,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	406,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	49.126,00	121,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	40.600,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	20.300,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	406,000	812,00	2,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu					
Kasım-2025					
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	812,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	188.790,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	1.523.312,00	3.752,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	1.362.130,00	3.355,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	1.596.798,00	3.933,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR	13/11/25	402,119	201.059,30	500,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	14/11/25	48,290	241.450,00	5.000,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	14/11/25	50,690	253.450,00	5.000,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	17/11/25	46,240	208.078,01	4.500,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	17/11/25	48,530	194.120,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	9218157,31	39000,00

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		17/11/25	17/11/25	4,408	30.950.000,78	7.021.787,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/25	21/11/25	4,424	10.000.002,43	2.260.193,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/25	25/11/25	4,441	20.000.004,06	4.503.338,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	60950007,27
							13785318,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/11/25	42,315	10.578.750,00	250.000,00
EUR				21/11/25	48,849	15.631.744,00	320.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/11/25	42,408	19.083.375,00	450.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	45293869,00
							1020000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	408,900	408,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	4.090,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	5.317,00	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	190.185,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	6.135,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	190.185,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	190.185,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	1.636,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/11/25	409,000	2.454,00	6,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	31.114,40	76,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	2.358.553,40	5.761,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	40.940,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	2.865,80	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	90.068,00	220,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	1.228,20	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	190.371,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	190.371,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	133.055,00	325,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	150.659,20	368,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	4.094,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	10.235,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	96.618,40	236,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	190.371,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	4.094,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	1.637,60	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/11/25	409,400	6.550,40	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	36.160,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	4.520,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	2.260,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	452,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	22.600,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	493.584,00	1.092,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	82.264,00	182,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	210.180,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	89.948,00	199,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	22.600,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	4.520,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	12.656,00	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	27.120,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	11.300,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	210.180,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	83.168,00	184,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	471.888,00	1.044,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	27.572,00	61,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,000	7.684,00	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,900	22.645,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,800	210.552,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,800	411.142,40	908,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	453,000	935.898,00	2.066,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,400	25.786,80	57,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,800	905,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,800	452,80	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	453,000	33.975,00	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,700	158.897,70	351,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	453,000	906,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	453,000	100.566,00	222,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,600	226.300,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,800	18.112,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	453,000	434.427,00	959,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,900	452,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,700	113.175,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	452,700	10.412,10	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	43.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	437,900	437,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	87.600,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	437,900	109.475,00	250,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	52.560,00	120,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	525.600,00	1.200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	437,900	437,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	21.900,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	35.040,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	1.314,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	437,900	39.411,00	90,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	43.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	21.900,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	2.628,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	437,900	8.758,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	144.540,00	330,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	4.818,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	131.400,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	876,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	4.818,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	80.154,00	183,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	1.314,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	876,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	26.280,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	2.190,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	1.752,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	5.256,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	4.818,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	4.380,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	438,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	44.238,00	101,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	2.190,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	2.190,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	21.900,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	206.298,00	471,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	3.942,00	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	32.850,00	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	41.172,00	94,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	203.670,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	40.734,00	93,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	39.858,00	91,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	40.296,00	92,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	39.420,00	90,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	1.752,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	35.040,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	13.140,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	43.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	4.380,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/11/25	438,000	726.642,00	1.659,00

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

SLV US	Ishares Silver Trust ETF	20/11/25	47,200	320.960,00	6.800,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	20/11/25	49,544	312.129,09	6.300,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR	21/11/25	397,000	317.600,00	800,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	18.876,00	44,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	428,900	101.649,30	237,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	107.250,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	2.574.000,00	6.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	4.290,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	1.287,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	199.485,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	199.485,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/11/25	429,000	1.083.654,00	2.526,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	25/11/25	47,750	224.423,40	4.700,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	25/11/25	45,490	213.802,53	4.700,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	21.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	114.579,00	261,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	131.700,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	878,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	8.780,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	1.317,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	21.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	439,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	43.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	1.756,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	2.634,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	438,900	127.719,90	291,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	43.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	1.317,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	87.800,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	4.390,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	13.170,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	2.195,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	2.634,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	1.756,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	13.170,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	439,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	4.390,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	43.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	2.195,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	878,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	204.135,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	204.135,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	8.780,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	219.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	102.726,00	234,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	6.585,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	439,000	2.944.373,00	6.707,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	434,500	202.042,50	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	434,500	108.625,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/11/25	434,600	4.035.261,00	9.285,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	449,800	423.261,80	941,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	449,900	991.579,60	2.204,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	135.000,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	449,800	7.196,80	16,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	2.250,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	1.066.500,00	2.370,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	449,800	37.333,40	83,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	449,900	112.475,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	450,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	1.350,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	22.500,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	44.100,00	98,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	450,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	209.250,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	185.850,00	413,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/11/25	450,000	4.500,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	31912985,72	93300,00
				254430110,59	29774677,00