

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Mart-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	:	200.543.857,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.865.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,52
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	:	11,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.784.671,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.286.729,43

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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					86,151000	20.416.016,60	12,25	10,01	10,18
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			1.875,00	262,816528	24/01/25					284,450000	21.708.103,98	13,03	10,65	10,82
GRUP TOPLAMI								7.425,00								42.124.120,58	25,28	20,66	21,00
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			111.000,00	225,978997	25/03/25			80100103		268,000000	29.748.000,00	17,85	14,59	14,83
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			6.000,00	261,651800	27/03/25			80100103		268,000000	1.608.000,00	0,97	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								117.000,00								31.356.000,00	18,82	15,38	15,63
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			20.050,00	31,554274	28/03/25					32,465000	24.582.507,09	14,75	12,06	12,26
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			21.000,00	30,076608	28/03/25					30,965000	24.557.647,88	14,74	12,04	12,25
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.790,00	292,642201	23/01/25					318,000000	21.496.934,83	12,90	10,54	10,72
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			1.845,00	283,760900	23/01/25					308,100000	21.467.647,61	12,88	10,53	10,70
GRUP TOPLAMI								44.685,00								92.104.737,41	55,27	45,17	45,93

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu																			
Mart-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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			962.424,00	1,045266	24/03/25					1,086413	1.045.589,95	0,63	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								962.424,00								1.045.589,95	0,63	0,51	0,52
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			25.000,00	38,951010	19/02/25					41,888980	1.047.224,48	5,05	0,51	0,52
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			470.000,00	35,141637	12/03/25					41,930910	19.707.527,70	94,95	9,67	9,83
GRUP TOPLAMI								495.000,00								20.754.752,18	100,00	10,18	10,35
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			509,94	39,150920	28/03/25					42,699000	21.773,93	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			160,27	37,028889	28/03/25					40,701900	6.523,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.533,81	37,843781	28/03/25					37,765600	95.690,85	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								3.204,02								123.988,07	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.629.738,02								187.509.188,19	200,00	91,90	93,49
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRD100227T11		2	704.324,66				541.810,00	0B1518C6	704.324,66		704.324,66	4,27	0,35	0,35
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRD100227T11		2	15.796.995,89				12.151.995,00	0B1518C6	15.796.995,89		15.796.995,89	95,73	7,75	7,88
GRUP TOPLAMI								16.501.320,55								16.501.320,55	100,00	8,10	8,23
GRUP TOPLAMI								16.501.320,55								16.501.320,55	100,00	8,10	8,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															203.886.520,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.886.520,67	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193.593,53	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.536.256,91	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.543.857,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.708,82	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	263.492,73	0,1314 %
Kayda Alma Ücreti	5.427,41	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.948,74	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0087 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.134,74	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	56.398,48	0,0281 %
	439.804,74	0,2193 %

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

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	8.617,50	150,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	229.800,00	4.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	5.740,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	5.745,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	287.000,00	5.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	23.189,60	404,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	574,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	119.736,40	2.086,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	574,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	5.745,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	574,50	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	92.643,60	1.614,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	9.987,60	174,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	1.148,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	28.700,00	500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	10.561,60	184,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	99.933,40	1.741,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	287,00	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,400	35.702,80	622,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	966260,00	16830,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/25	24/03/25	1,075	10.000,83	9.300,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10000,83	9300,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS-KAYDI GR				11/03/25	38,100	1.905.000,00	50.000,00
D.MADEN					Toplamı:	1905000,00	50000,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu

Mart-2025

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.			04/03/25	236,850	4.026,45	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	23.685,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	947,40	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	236,85	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	118.425,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	118.425,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	118.425,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/03/25	236,850	89.529,30	378,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	259.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	14.763,00	57,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	259,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	51.800,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	1.488.991,00	5.749,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	1.112.664,00	4.296,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	38.850,00	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	1.036,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	12.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	12.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	25.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	29.785,00	115,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	1.036,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	24.605,00	95,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	5.180,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	12.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	64.825,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,200	25.920,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,200	38.880,00	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,200	25.920,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,200	12.960,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,200	5.184,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	25.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	25.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	129.550,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	259,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	108.822,00	420,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	2.591.000,00	10.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	12.955,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,100	777,30	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	2.590,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	518,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	9.842,00	38,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	25.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	37.598,50	145,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	1.296,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	259,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	25.930,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	2.593,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	259,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,300	49.785,60	192,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	129.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	5.180,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	9.842,00	38,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			21/03/25	259,000	1.295,00	5,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu						
Mart-2025						
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	259,000	10.101,00	39,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	89.784,00	348,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	6.450,00	25,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	258,20	1,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	90.335,00	350,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	516,40	2,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	25.800,00	100,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,400	15.245,60	59,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	18.067,00	70,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	516,40	2,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	6.450,00	25,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,300	12.915,00	50,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	10.328,00	40,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	879.522,00	3.409,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	25.810,00	100,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	129.050,00	500,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	25.820,00	100,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	258,00	1,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	258,00	1,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	77.400,00	300,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	1.290,00	5,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	1.290,00	5,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	516,00	2,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	1.032,00	4,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	2.064,00	8,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	2.581,00	10,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	25.800,00	100,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	25.800,00	100,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	2.582,00	10,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	11.102,60	43,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	2.581,00	10,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	10.062,00	39,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	774,30	3,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	5.162,00	20,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	54.180,00	210,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	774,60	3,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,200	258,20	1,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,100	1.032,40	4,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	1.032,00	4,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	501.552,00	1.944,00	
GMSTR	FINANSBANK A.S.	21/03/25	258,000	258,00	1,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	9014289,30	35000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,500	169.165,00	2.942,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,500	529.460,00	9.208,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,450	14.075,25	245,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			13/03/25	57,500	8.912,50	155,00

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

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,450	574,50	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	29.440,00	512,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	46.805,00	814,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	7.187,50	125,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	1.955,00	34,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,450	86.175,00	1.500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	8.912,50	155,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	23.345,00	406,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	34.557,50	601,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	5.750,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	632,50	11,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	13/03/25	57,500	690,00	12,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	967637,25	16830,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,071	500.000,44	467.006,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	500000,44
							467006,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/03/25	36,417	3.896.619,00	107.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/03/25	36,405	4.368.600,00	120.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/03/25	36,820	2.393.300,00	65.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/25	38,010	2.736.720,00	72.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/03/25	38,000	11.020.000,00	290.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/03/25	37,840	3.784.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	28199239,00
							754000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/03/25	233,000	233.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			05/03/25	236,200	1.181,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			05/03/25	236,100	236,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			05/03/25	236,200	64.955,00	275,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			05/03/25	236,100	3.305,40	14,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			05/03/25	236,200	2.362,00	10,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,200	236,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,200	73.222,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,200	472,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,200	236,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,200	73.222,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/03/25	236,400	16.784,40	71,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	05/03/25	29,000	52.199,82	1.800,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	05/03/25	30,390	53.182,50	1.750,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	06/03/25	29,230	59.921,50	2.050,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	06/03/25	30,649	59.764,77	1.950,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	3.828,00	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	4.785,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	1.196,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	6.699,00	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	239,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	119.625,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	2.392,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	239,250	100.485,00	420,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	237,950	164.185,50	690,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	06/03/25	237,950	73.764,50	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	16.992,50	70,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,700	26.211,60	108,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	48.550,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	224.301,00	924,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,700	184.452,00	760,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	29.858,25	123,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	242,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	242,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	1.213,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	75.252,50	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	53.405,00	220,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	971,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	16.992,50	70,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	12/03/25	242,750	292.271,00	1.204,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	8.512,00	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	243,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	69.068,80	284,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	60.800,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	19.942,40	82,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	50.099,20	206,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	49.612,80	204,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	2.188,80	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	29.427,20	121,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	33.561,60	138,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	97.280,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	24.320,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,200	284.544,00	1.170,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,650	151.063,00	620,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,650	121.581,35	499,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,650	60.912,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	243,650	153.743,15	631,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/03/25	245,450	245.450,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	384.400,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	248,00	1,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	496,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	1.488,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	49.600,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	496,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	9.920,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	496,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	2.232,00	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	13.144,00	53,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/03/25	248,000	281.480,00	1.135,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	9.936,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	99.360,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	286.405,20	1.153,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	24.840,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	2.484,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,400	993,60	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,450	321.245,85	1.293,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/03/25	248,450	248.450,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	18/03/25	250,000	3.750,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	18/03/25	250,000	25.000,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	18/03/25	250,000	2.500,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	18/03/25	250,000	5.000,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	18/03/25	250,000	463.750,00	1.855,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	19/03/25	32,600	32.600,00	1.000,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	19/03/25	31,100	32.655,00	1.050,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/03/25	260,200	260.200,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/03/25	260,200	496.721,80	1.909,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/03/25	260,200	10.147,80	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/03/25	260,200	13.530,40	52,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	20/03/25	32,180	35.398,00	1.100,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	20/03/25	30,680	36.816,00	1.200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/03/25	256,500	12.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/03/25	256,500	2.565,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/03/25	256,500	76.950,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/03/25	256,500	7.951,50	31,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/03/25	256,500	156.208,50	609,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	24/03/25	31,546	132.494,88	4.200,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	24/03/25	30,078	156.407,68	5.200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	130.700,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	62.997,40	241,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	261,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	6.273,60	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	32.675,00	125,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	7.057,80	27,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,400	282.834,80	1.082,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,700	261,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	2.618,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	261,80	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,700	65.425,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	24.085,60	92,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	418.880,00	1.600,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,700	10.729,70	41,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	65.450,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,600	78.480,00	300,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/03/25	261,800	380.919,00	1.455,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	28/03/25	32,250	62.887,50	1.950,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	28/03/25	30,780	36.936,00	1.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8975708,40	57450,00
				50538135,22	1406416,00