KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2026

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	:	2.169.048.997,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	914.255.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,372477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,821372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,82
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	:	12,15
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,81
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,09
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.608.704,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145.928.006,41

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 Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			850.000,00	662,577962	30/10/26			80100103		495,800000	421.430.000,00	22,20	19,46	19,43
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			-20.000,00	662,577962	30/10/26			80100103		495,800000	-9.916.000,00	-0,52	-0,46	-0,46
GRUP TOPLAMI								**830.000,00**								**411.514.000,00**	**21,68**	**19,00**	**18,97**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			13.450,00	81,432123	11/07/25					118,072500	95.981.513,67	5,05	4,44	4,43
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			13.700,00	384,190515	08/10/26					400,613400	305.785.856,62	16,10	14,13	14,10
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			132.000,00	62,530600	30/09/26					47,065500	309.232.590,86	16,28	14,29	14,26
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			140.000,00	59,521684	23/09/26					44,838000	312.451.719,80	16,45	14,44	14,41
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			5.400,00	520,422248	24/12/25					464,704500	124.904.846,21	6,58	5,77	5,76
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			14.400,00	792,068625	18/09/26					449,263600	322.012.237,12	16,96	14,88	14,85
GRUP TOPLAMI								**318.950,00**								**1.470.368.764,28**	**77,42**	**67,95**	**67,81**
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			2.050.000,00	92,789954	21/07/26					81,533370	167.143.398,25	63,04	7,72	7,71

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-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)
GUMUS-KAYDİ GR	TL				GUMUS1000			1.200.819,15	90,728872	22/10/26					81,614980	98.004.830,91	36,96	4,53	4,52
GRUP TOPLAMI								**3.250.819,15**								**265.148.229,16**	**100,00**	**12,25**	**12,23**
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			2.119.445,00	3,236257	08/10/26					3,356645	7.114.224,46	0,37	0,33	0,33
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.648.984,00	6,020512	30/10/26					6,142670	10.129.164,55	0,53	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**3.768.429,00**								**17.243.389,01**	**0,90**	**0,80**	**0,80**
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			2.119,56	50,597596	30/10/26					60,438900	128.103,87	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR				EUR			4.322,44	55,014293	30/10/26					55,714900	240.824,31	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.991,60	48,905235	30/10/26					49,774700	148.905,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**9.433,60**								**517.834,17**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**8.177.631,75**								**2.164.792.216,62**	**200,00**	**100,00**	**99,84**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.164.274.382,45**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.164.274.382,45	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	608.280,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	9.995.338,80	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.829.004,27	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.169.048.997,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.542,46	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.910.776,67	0,1803 %
Kayda Alma Ücreti	44.801,75	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	328.668,69	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.572,88	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	37.979,79	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.910,16	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0002 %
	4.417.511,88	0,2038 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/26	01/10/26	3,255	11.000.002,07	3.379.392,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/26	07/10/26	5,993	4.800.001,67	800.976,00

KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/10/26	08/10/26	3,277	6.300.002,04	1.922.425,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/10/26	09/10/26	6,004	2.900.005,20	482.992,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/26	15/10/26	6,038	7.800.005,03	1.291.750,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/10/26	20/10/26	6,068	700.002,03	115.363,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/10/26	21/10/26	6,074	6.500.005,65	1.070.205,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/26	23/10/26	6,086	1.300.002,93	213.596,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/10/26	26/10/26	6,103	700.003,68	114.696,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/10/26	27/10/26	6,109	2.500.004,27	409.251,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/26	30/10/26	6,126	2.800.006,00	457.091,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	47300040,57	10257737,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
GUMUS-KAYDİ GR		KUVEYT TURK		22/10/26	88,980	8.898.000,00	100.000,00
D.MADEN					Toplamı:	8898000,00	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/10/26	49,030	23.534.400,00	480.000,00
EUR				13/10/26	55,110	26.452.800,00	480.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	49987200,00	960000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR			07/10/26	485,116	485.116,25	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	1.700,25	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	11.335,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	1.133,50	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	9.634,75	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	28.337,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	11.335,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	566,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	1.700,25	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	566.750,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	9.634,75	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	28.337,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	2.832,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	3.965,50	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	11.330,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,750	17.002,50	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	84.975,00	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	56.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	2.266,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/10/26	566,500	566,50	1,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	22.660,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.699,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	6.231,50	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.699,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	56.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	9.630,50	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.133,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	11.330,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	6.231,50	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	3.965,50	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	13.596,00	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.665,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	56.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	283.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	283.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	283.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	9.630,50	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	283.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	5.098,50	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.133,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	566,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.133,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	2.832,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	11.330,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	9.630,50	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.699,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	14.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	56.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	2.832,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	387.486,00	684,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	28.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	2.618.363,00	4.622,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	8.497,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.699,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.283.122,50	2.265,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	283.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	1.519.919,50	2.683,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	2.832,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	2.381.566,00	4.204,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/10/26	566,500	47.019,50	83,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	532,000	9.576,00	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	532,000	26.600,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	532,000	39.368,00	74,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	240.429,75	453,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	5.307,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	10.615,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	10.084,25	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	53.075,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	24.945,25	47,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,500	10.610,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,500	5.305,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,500	53.050,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	180.815,25	341,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	7.953,75	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	49.843,50	94,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	10.605,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,750	132.687,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	53.025,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	106.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	5.302,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	26.500,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	10.605,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	1.063.710,00	2.007,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	265.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	10.605,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	190.270,00	359,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	132.500,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	1.060,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	5.300,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	10.600,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	53.000,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	5.300,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	2.458.140,00	4.638,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	1.060,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	5.300,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	10.600,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	1.060,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,000	530,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/10/26	530,250	10.074,75	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	62.531,25	125,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.500,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	5.000,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.500,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	17.500,00	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000.000,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	89.544,75	179,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.500,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	2.001,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	11.500,00	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	25.012,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	7.500,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,500	60.060,00	120,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	87.500,00	175,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	4.002,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	2.001,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	500,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	24.512,25	49,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.000,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	1.000,50	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	250.125,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	6.000,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	5.000,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	100.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.000,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	818.409,00	1.636,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	24.500,00	49,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	10.000,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	5.000,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.000,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	10.000,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	10.005,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	6.500,00	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	15.000,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	2.501,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	125.062,50	250,00

GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	16.508,25	33,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	500,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	3.000,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	500,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	500,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	100.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	2.001,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	500,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	300.000,00	600,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.500,00	51,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,250	5.002,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.500,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.000,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.500,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	100.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	17.500,00	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	50.000,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	4.000,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.500,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	50.000,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	10.000,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	31.500,00	63,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	9.500,00	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	2.500,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.000,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	126.000,00	252,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	374.000,00	748,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	100.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.000,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	7.500,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	250.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	10.000,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	37.000,00	74,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.500,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	199.500,00	399,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	1.000,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	25.000,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	32.500,00	65,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	93.500,00	187,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	500,000	500.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	4.991,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	1.996,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	1.497,30	3,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	5.988,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	4.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	24.955,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	249.550,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	2.495,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	14.471,00	29,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	2.495,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	2.495,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	10.479,00	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	19.960,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	2.495,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	49.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	4.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	2.495,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	621.754,00	1.246,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	24.950,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	12.475,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	1.996,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	19.960,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	4.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	9.481,00	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	19.960,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	4.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	998,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	107.870,40	216,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	4.994,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	499,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	499,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	1.498.200,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	499,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	499,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	499,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,400	124.850,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	499,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	499,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	5.991,60	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	998,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	5.990,40	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	499,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	249.650,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	499,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	7.488,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	499,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	499,20	1,00

GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	499,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,300	124.825,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	499,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	5.989,20	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	499,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	174.650,00	350,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	499,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,100	2.994,60	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,000	499,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	30/10/26	499,200	124.800,00	250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	27111941,30	51000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/26	13/10/26	6,027	23.000.001,92	3.816.147,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/26	22/10/26	6,079	3.600.000,71	592.172,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		26600002,63	4408319,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR				27/10/26	55,975	5.814,15	103,87
DÖVIZ					Toplamı:	5814,15	103,87
						159902998,65	**15777159,87**