

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-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 | : | 149.138.107,85  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 130.236.542,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Eylül 2024   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,145133      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,132371      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,13          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,00         |
| 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   | : | 13,40         |
| k-)Mevduat   | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 3,67          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 77,73         |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 5,20          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 0,34          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 76.958.975,72 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 55.031.101,31 |

**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) |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>DİĞER</b>                |             |                                  |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |                                  |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| ZSIL SW                     | CHF         | ZKB SILVER ETF AA CHF            |             |                  | CH0183135976 |                     |                    | 5.550,00          | 77,646485         | 24/01/25          |                      |                          |                   |                  | 80,710000       | 18.031.934,42        | 14,99        | 11,77             | 12,09             |
| ZSILEU SW                   | EUR         | ZKB SILVER ETF AA EUR            |             |                  | CH0183135992 |                     |                    | 1.875,00          | 262,816528        | 24/01/25          |                      |                          |                   |                  | 269,900000      | 19.141.004,36        | 15,91        | 12,50             | 12,83             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                     |                    | <b>7.425,00</b>   |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>37.172.938,78</b> | <b>30,90</b> | <b>24,27</b>      | <b>24,92</b>      |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>    |             |                                  |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| GMSTR                       | TL          | FINANSBA NK A.S.                 |             |                  | TRYFNBK00030 |                     |                    | 113.811,00        | 220,757466        | 27/02/25          |                      |                          | 80100103          |                  | 229,350000      | 26.102.552,85        | 21,69        | 17,03             | 17,50             |
| GMSTR                       | TL          | FINANSBA NK A.S.                 |             |                  | TRYFNBK00030 |                     |                    | 5.189,00          | 232,128734        | 28/02/25          |                      |                          | 80100103          |                  | 229,350000      | 1.190.097,15         | 0,99         | 0,78              | 0,80              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                     |                    | <b>119.000,00</b> |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>27.292.650,00</b> | <b>22,68</b> | <b>17,81</b>      | <b>18,30</b>      |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |                                  |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| SIVR US                     | USD         | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF |             |                  | US0032641088 |                     |                    | 8.100,00          | 31,646363         | 24/02/25          |                      |                          |                   |                  | 29,630000       | 8.731.597,14         | 7,26         | 5,70              | 5,85              |
| SLV US                      | USD         | Ishares Silver Trust ETF         |             |                  | US46428Q1094 |                     |                    | 8.500,00          | 30,196795         | 24/02/25          |                      |                          |                   |                  | 28,275000       | 8.743.766,66         | 7,27         | 5,71              | 5,86              |
| SVUSA SW                    | USD         | UBS ETF SILVER                   |             |                  | CH0118929048 |                     |                    | 1.790,00          | 292,642201        | 23/01/25          |                      |                          |                   |                  | 291,950000      | 19.012.469,50        | 15,80        | 12,41             | 12,75             |
| ZSILUS SW                   | USD         | ZKB SILVER ETF AA                |             |                  | CH0183136008 |                     |                    | 1.845,00          | 283,760900        | 23/01/25          |                      |                          |                   |                  | 280,600000      | 18.834.801,91        | 15,65        | 12,30             | 12,63             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                     |                    | <b>20.235,00</b>  |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>55.322.635,21</b> | <b>45,98</b> | <b>36,12</b>      | <b>37,09</b>      |

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-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)     |               |              |              |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Y.Fonu Türk</b>              |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                      |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   |                       |               |              |              |
| KPR                             | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY           |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 504.718,00           | 1,021778          | 19/02/25          |                      |                          |                   |                  | 1,050944        | 530.430,35            | 0,44          | 0,35              | 0,36                  |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>504.718,00</b>    |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>530.430,35</b>     | <b>0,44</b>   | <b>0,35</b>  | <b>0,36</b>  |
| <b>D.Maden</b>                  |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                      |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   |                       |               |              |              |
| GUMUS GR                        | TL          |                               |             |                  | GUMUS999     |                     |                    | 25.000,00            | 38,951010         | 19/02/25          |                      |                          |                   |                  | 37,209730       | 930.243,33            | 4,58          | 0,61              | 0,62                  |               |              |              |
| GUMUS-KAYDI GR                  | TL          |                               |             |                  | GUMUS1000    |                     |                    | 520.000,00           | 35,141637         | 24/01/25          |                      |                          |                   |                  | 37,246980       | 19.368.429,60         | 95,42         | 12,65             | 12,99                 |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>545.000,00</b>    |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>20.298.672,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>13,26</b> | <b>13,61</b> |
| <b>Döviz</b>                    |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                      |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   |                       |               |              |              |
| CHF                             | CHF         |                               |             |                  | CHF          |                     |                    | 509,94               | 39,150920         | 28/02/25          |                      |                          |                   |                  | 40,255200       | 20.527,74             | 0,00          | 0,00              | 0,01                  |               |              |              |
| EUR                             | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI |             |                  | EUR          |                     |                    | 160,27               | 37,028889         | 28/02/25          |                      |                          |                   |                  | 37,823400       | 6.061,96              | 0,00          | 0,00              | 0,00                  |               |              |              |
| USD                             | USD         | ABD MERKEZ BANKASI            |             |                  | USD          |                     |                    | 270,76               | 36,379192         | 28/02/25          |                      |                          |                   |                  | 36,381200       | 9.850,57              | 0,00          | 0,00              | 0,01                  |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>940,97</b>        |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>36.440,27</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>1.197.318,97</b>  |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>140.653.767,54</b> | <b>200,00</b> | <b>91,81</b> | <b>94,30</b> |
| <b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b> |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                      |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   |                       |               |              |              |
| TRD070933T11                    | TL          | HAZINE                        | 03/03/25    | 0                | TRD070933T11 |                     | 2                  | 12.544.691,78        |                   |                   |                      | 11.098.190,00            | 0B112886          | 12.544.691,78    |                 | 12.544.691,78         | 100,00        | 8,19              | 8,41                  |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>12.544.691,78</b> |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>12.544.691,78</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,19</b>  | <b>8,41</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>12.544.691,78</b> |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                       |               |                   | <b>12.544.691,78</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,19</b>  | <b>8,41</b>  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                      |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>153.162.019,05</b> | <b>100,00</b> |                   |                       |               |              |              |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 153.162.019,05 | 102,70 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 95.564,93      | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.119.476,13  | -2,76 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 149.138.107,85 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.654,78   | 0,0058 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 197.633,73 | 0,1325 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.220,11   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 63.087,41  | 0,0423 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.330,72  | 0,0110 % |
| Diğer Harcamalar   | 728,31     | 0,0005 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 3.890,22   | 0,0026 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 13.539,09  | 0,0091 % |
| Kambiyo Vergi Tutari   | 24.510,01  | 0,0164 % |
|  | 331.038,08 | 0,2220 % |

**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**  
**Şubat-2025**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

| KIYMET      | HRAÇCI KURUM        | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |             |          |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/02/25 | 03/02/25    | 3,256    | 1.275.001,00 | 391.606,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 10/02/25 | 10/02/25    | 3,280    | 2.800.003,11 | 853.539,00     |
| KLU         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 13/02/25 | 13/02/25    | 2,748    | 50.001,04    | 18.198,00      |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/02/25 | 14/02/25    | 1,031    | 9.000.000,83 | 8.733.210,00   |
| KLU         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/02/25 | 14/02/25    | 2,750    | 765.429,40   | 278.299,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 14/02/25 | 14/02/25    | 3,295    | 1.677.433,31 | 509.154,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 19/02/25 | 19/02/25    | 1,036    | 1.000.000,31 | 964.875,00     |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |             | Toplamı: | 16567869,00  | 11748881,00    |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇCI KURUM    | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------|-----------------|-------|------|-------------|---------|------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                 |       |      |             |         |            |                |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,450 | 23.145,00  | 100,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 179.335,00 | 775,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 231,50     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 2.315,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 694,50     | 3,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 2.315,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 14.809,60  | 64,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 1.389,00   | 6,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 231,40     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 742.794,00 | 3.210,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 11.575,00  | 50,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 231,40     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 231,50     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 19.909,00  | 86,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 9.950,20   | 43,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 4.630,00   | 20,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 231,40     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 694,50     | 3,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 231,50     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 231,40     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 1.157,50   | 5,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 23.140,00  | 100,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 2.315,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,500 | 926,00     | 4,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 25.685,40  | 111,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 11/02/25    | 231,400 | 88.626,20  | 383,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 12/02/25    | 231,850 | 463,70     | 2,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 12/02/25    | 231,800 | 673.842,60 | 2.907,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 12/02/25    | 231,850 | 231,85     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 12/02/25    | 231,850 | 2.318,50   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 12/02/25    | 231,850 | 18.548,00  | 80,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,300 | 238.300,00 | 1.000,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,350 | 129.662,40 | 544,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,350 | 19.783,05  | 83,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,350 | 14.777,70  | 62,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,300 | 238,30     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. |       |      | 17/02/25    | 238,350 | 3.098,55   | 13,00          |

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-2025**

|                          |                 |          |          |            |          |
|--------------------------|-----------------|----------|----------|------------|----------|
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 23.830,00  | 100,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 2.383,00   | 10,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 238,30     | 1,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,350  | 238,35     | 1,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 476,60     | 2,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 25.021,50  | 105,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 238.300,00 | 1.000,00 |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 953,20     | 4,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 9.055,40   | 38,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 59.575,00  | 250,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 23.830,00  | 100,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 14.774,60  | 62,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 9.532,00   | 40,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 2.383,00   | 10,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 35.745,00  | 150,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 1.191,50   | 5,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,300  | 5.957,50   | 25,00    |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,100  | 23.810,00  | 100,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,100  | 23.810,00  | 100,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,100  | 238,10     | 1,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,150  | 238,15     | 1,00     |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,100  | 35.715,00  | 150,00   |
| GMSTR                    | FINANSBANK A.S. | 17/02/25 | 238,100  | 10.000,20  | 42,00    |
| TÜRK BORS A YATIRIM FONU |                 |          | Toplamı: | 2805587,05 | 12000,00 |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

| KIYMET      | HRAÇÇI KURUM        | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMİNAL DE ERI |             |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |             |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 04/02/25 | 04/02/25     | 1,019 | 1.575.000,54 | 1.546.116,00   |             |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 05/02/25 | 05/02/25     | 1,020 | 3.100.000,47 | 3.039.687,00   |             |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 06/02/25 | 06/02/25     | 1,021 | 2.250.000,65 | 2.203.893,00   |             |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 1,022 | 1.100.000,49 | 1.076.194,00   |             |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 11/02/25 | 11/02/25     | 1,027 | 2.400.000,30 | 2.336.913,00   |             |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:     | 10425002,45    | 10202803,00 |

**D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)**

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |          |
|----------|--------------|-------|------|--------------|--------|------------|----------------|----------|
| D.MADEN  |              |       |      |              |        |            |                |          |
| GUMUS GR |              |       |      | 19/02/25     | 38,990 | 973.775,25 | 25.000,00      |          |
| D.MADEN  |              |       |      |              |        | Toplamı:   | 973775,25      | 25000,00 |

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI   | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 06/02/25     | 35,896 | 3.948.560,00 | 110.000,00     |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 14/02/25     | 36,054 | 1.946.916,00 | 54.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 21/02/25     | 36,298 | 3.085.330,00 | 85.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 24/02/25     | 36,380 | 3.274.200,00 | 90.000,00      |

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-2025**

DÖVİZ Toplamı: 12255006,00 339000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|-------------|---------|------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |             |         |            |                |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,150 | 114.075,00 | 500,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,150 | 1.140,75   | 5,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 68.460,00  | 300,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 21.450,80  | 94,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 11.410,00  | 50,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 2.282,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 99.951,60  | 438,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 6.846,00   | 30,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 2.282,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 1.141,00   | 5,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 228,20     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 100.636,20 | 441,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 3.423,00   | 15,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 10.040,80  | 44,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 13.692,00  | 60,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 2.282,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 11.410,00  | 50,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 149.927,40 | 657,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 38.109,40  | 167,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 04/02/25    | 228,200 | 482.186,60 | 2.113,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 05/02/25    | 233,600 | 700.800,00 | 3.000,00       |
| SLV US                  | Ishares Silver Trust ETF         |       |      | 06/02/25    | 29,380  | 52.884,00  | 1.800,00       |
| SIVR US                 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF |       |      | 06/02/25    | 30,785  | 53.873,75  | 1.750,00       |
| SLV US                  | Ishares Silver Trust ETF         |       |      | 14/02/25    | 29,170  | 29.169,90  | 1.000,00       |
| SIVR US                 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF |       |      | 14/02/25    | 30,588  | 27.529,11  | 900,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 241.400,00 | 1.000,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 12.070,00  | 50,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 1.689,80   | 7,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 2.414,00   | 10,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 39.348,20  | 163,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 1.689,80   | 7,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 640.434,20 | 2.653,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 14/02/25    | 241,400 | 26.554,00  | 110,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 24.500,00  | 100,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 244,900 | 12.245,00  | 50,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 244,950 | 24.495,00  | 100,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 244,900 | 7.347,00   | 30,00          |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 244,950 | 1.224,75   | 5,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 244,950 | 244,95     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 1.225,00   | 5,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 245,00     | 1,00           |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 75.950,00  | 310,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 49.000,00  | 200,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 217.560,00 | 888,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,000 | 75.950,00  | 310,00         |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,500 | 441.900,00 | 1.800,00       |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S.                  |       |      | 21/02/25    | 245,400 | 49.080,00  | 200,00         |
| SLV US                  | Ishares Silver Trust ETF         |       |      | 21/02/25    | 30,030  | 42.041,58  | 1.400,00       |

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-2025**

|         |                                  |          |         |            |          |
|---------|----------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| SIVR US | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF | 21/02/25 | 31,480  | 42.498,00  | 1.350,00 |
| SLV US  | Ishares Silver Trust ETF         | 24/02/25 | 29,970  | 44.954,85  | 1.500,00 |
| SIVR US | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF | 24/02/25 | 31,440  | 45.588,00  | 1.450,00 |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,300 | 238,30     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,350 | 23.835,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 23.840,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 30.276,80  | 127,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 1.192,00   | 5,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 1.192,00   | 5,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 238,40     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 4.291,20   | 18,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 23.840,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 65.560,00  | 275,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 476,80     | 2,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 238,400 | 778.614,40 | 3.266,00 |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 236,700 | 11.835,00  | 50,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 236,700 | 6.390,90   | 27,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 236,700 | 118.350,00 | 500,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 25/02/25 | 236,700 | 55.387,80  | 234,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,300 | 23.330,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,300 | 23.330,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,250 | 9.096,75   | 39,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,300 | 167.276,10 | 717,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,300 | 4.432,70   | 19,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,300 | 49.926,20  | 214,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 233,45     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 72.369,50  | 310,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 23.345,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,400 | 23.340,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 4.669,00   | 20,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,400 | 23.340,00  | 100,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 9.104,55   | 39,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 72.369,50  | 310,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 1.167,25   | 5,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 60.230,10  | 258,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,450 | 233,45     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 3.035,50   | 13,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 72.385,00  | 310,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 11.908,50  | 51,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 233,50     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 233,50     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 70.050,00  | 300,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 1.634,50   | 7,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 11.675,00  | 50,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 27/02/25 | 233,500 | 5.370,50   | 23,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 11.044,80  | 48,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 230,10     | 1,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 46.020,00  | 200,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 28.762,50  | 125,00   |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 2.301,00   | 10,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 2.301,00   | 10,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,050 | 460,10     | 2,00     |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,050 | 15.643,40  | 68,00    |
| GMSTR   | FINANSBANK A.S.                  | 28/02/25 | 230,100 | 1.150,50   | 5,00     |

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Şubat-2025**

|                         |                 |          |          |                    |                    |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,100  | 3.451,50           | 15,00              |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,100  | 23.010,00          | 100,00             |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,050  | 230,05             | 1,00               |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,100  | 71.331,00          | 310,00             |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,100  | 33.134,40          | 144,00             |
| GMSTR                   | FINANSBANK A.S. | 28/02/25 | 230,100  | 221.126,10         | 961,00             |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                 |          | Toplamı: | 6476955,24         | 37150,00           |
|                         |                 |          |          | <b>49504194,99</b> | <b>22364834,00</b> |