

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

**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	:	133.936.492,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.828.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,48
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	:	14,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,82
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.637.328,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.131.909,64

**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			7.500,00	77,646485	10/10/24					75,290000	21.991.042,01	18,94	16,17	16,42	
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			2.150,00	262,816530	23/12/24					252,350000	19.931.317,15	17,16	14,67	14,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.650,00</b>								<b>41.922.359,16</b>	<b>36,10</b>	<b>30,84</b>	<b>31,30</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			100.000,00	216,708683	30/12/24			80100103		207,050000	20.705.000,00	17,83	15,24	15,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>20.705.000,00</b>	<b>17,83</b>	<b>15,24</b>	<b>15,46</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			2.650,00	32,772332	24/10/24					27,460000	2.567.312,15	2,21	1,89	1,92	
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			2.800,00	31,293725	24/10/24					26,240000	2.592.114,20	2,23	1,91	1,94	
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			2.180,00	292,642202	12/11/24					268,900000	20.681.382,42	17,81	15,22	15,44	
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			2.340,00	283,760897	12/11/24					260,350000	21.493.429,09	18,51	15,81	16,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.970,00</b>									<b>47.334.237,86</b>	<b>40,76</b>	<b>34,83</b>	<b>35,35</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

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)	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.094.015,00	2,598796	31/12/24					2,623959	2.870.650,51	2,47	2,11	2,14	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.052.238,00	3,085915	30/12/24					3,139650	3.303.659,04	2,84	2,43	2,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.146.253,00</b>								<b>6.174.309,55</b>	<b>5,31</b>	<b>4,54</b>	<b>4,61</b>	
<b>D.Maden</b>																				
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			600.000,00	35,141637	23/12/24					32,950000	19.770.000,00	100,00	14,55	14,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>19.770.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,55</b>	<b>14,76</b>	
<b>Döviz</b>																				
CHF	CHF				CHF			1.734,16	40,053248	31/12/24					38,944600	67.536,17	0,00	0,00	0,05	
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			60,70	36,432455	31/12/24					36,736200	2.229,89	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.771,26	34,211268	31/12/24					35,280300	62.490,58	0,00	0,00	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.566,12</b>								<b>132.256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.869.439,12</b>								<b>136.038.163,21</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,58</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>135.905.906,57</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.905.906,57	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.815,85	0,11 %
C-)ALACAKLAR	209.538,56	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.326.768,26	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.936.492,72	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.390,69	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	216.818,97	0,1619 %
Kayda Alma Ücreti	2.158,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.380,17	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-5.688,19	-0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.256,06	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.177,27	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.206,02	0,0031 %
	285.008,04	0,2127 %

**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**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	250.000,64	82.409,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	2.000.000,90	657.720,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/12/24	09/12/24	3,052	1.100.001,46	360.467,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/12/24	11/12/24	3,059	6.500.001,16	2.125.007,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/12/24	12/12/24	3,062	200.001,96	65.308,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/12/24	13/12/24	3,066	2.250.000,49	733.835,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/12/24	16/12/24	3,077	350.002,36	113.746,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/12/24	19/12/24	3,088	1.000.000,92	323.826,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/12/24	27/12/24	2,605	9.000.002,47	3.454.658,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/12/24	30/12/24	3,129	950.000,57	303.643,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23600012,93	8220619,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS-KAYD GR				09/12/24	35,250	5.287.500,00	150.000,00
D.MADEN				Toplamı:		5287500,00	150000,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			27/12/24	36,565	2.815.505,00	77.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2815505,00	77000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	1.313,40	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	218.900,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	3.283,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	328.350,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	218,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	2.189,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	2.189,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	7.442,60	34,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,900	218,90	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			06/12/24	218,750	530.031,25	2.423,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	3.808,00	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	27.776,00	124,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	14.784,00	66,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	4.480,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	4.480,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	224,000	448,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	654.089,70	2.922,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	671,55	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	447,70	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	1.119,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	19.027,25	85,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	1.119,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	60.439,50	270,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	1.119,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	26.862,00	120,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/12/24	223,850	27.981,25	125,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	223,85	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	223,85	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	4.924,70	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	16.788,75	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	196.540,30	878,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	1.119,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/12/24	223,850	50.813,95	227,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	218,000	28.340,00	130,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	218,000	5.014,00	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	973.778,00	4.472,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	54.437,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	5.226,00	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	44.638,75	205,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	217,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	7.839,00	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	1.742,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	217,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	20.686,25	95,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	1.088,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	19.597,50	90,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	21.775,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	337.512,50	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	30.485,00	140,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	217,750	624.942,50	2.870,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	433,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	10.835,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	1.083,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	6.717,70	31,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	4.550,70	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	6.501,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	21.670,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216.700,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	10.835,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	3.250,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	21.670,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	3.250,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	433,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	866,80	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.817,10	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	1.083,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	13.002,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	4.117,30	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	10.835,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	21.670,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	433,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.817,10	13,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	9.751,50	45,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	4.117,30	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	130.020,00	600,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	108.350,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	335.885,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	216,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	2.167,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	4.117,30	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/12/24	216,700	108.350,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	1.881,90	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	52.275,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	2.091,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	2.090,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	20.905,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045.250,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	20.905,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	2.090,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	10.452,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	209,05	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.254,30	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.463,35	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	20.905,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	52.262,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,150	3.137,25	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	4.182,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	49.765,80	238,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	209,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	19.864,50	95,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	627,30	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	1.672,80	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	418,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	1.045,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	41.820,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	2.091,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,100	20.910,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	627,15	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	12.752,05	61,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	20.905,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	2.090,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	2.090,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	209.050,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	52.262,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	20.905,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	10.452,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	627,15	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	2.090,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	75.676,10	362,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	209.050,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.045,25	5,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	32.402,75	155,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/12/24	209,050	1.099.812,05	5.261,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR	20/12/24	254,000	76.200,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	1.035,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	2.277,55	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,000	1.242,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,000	207,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	1.035,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	51.762,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,000	717.048,00	3.464,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	227.547,95	1.099,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,000	20.700,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,000	414,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	5.797,40	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	828,20	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,050	5.176,25	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,150	3.935,85	19,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,150	414,30	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,150	6.214,50	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,150	29.001,00	140,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	207,150	996.184,35	4.809,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	5.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	4.956,00	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	1.032,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	413,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	20.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	206,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	413,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	10.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	2.065,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	140.454,00	680,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	206,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	20.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	619,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	206,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	413,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	20.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	14.868,00	72,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	1.032,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	4.956,00	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	15.487,50	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	1.032,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	2.065,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	2.065,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	10.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	10.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	1.032,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	9.086,00	44,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	413,10	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	24.786,00	120,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	826,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	1.032,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	5.163,75	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	5.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	206,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	13.835,50	67,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	2.065,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	206,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	206,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	1.858,50	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	10.325,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	1.032,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	206,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,550	20.655,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	2.065,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	5.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/12/24	206,500	636.639,50	3.083,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11789829,50	55300,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/24	02/12/24	3,027	350.000,29	115.645,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/24	03/12/24	3,030	300.000,87	99.008,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	2.650.000,53	872.506,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	3,055	6.650.000,60	2.176.605,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/24	17/12/24	3,081	2.600.000,99	843.966,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/24	18/12/24	3,084	450.001,93	145.897,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/24	20/12/24	3,092	150.000,94	48.516,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/24	23/12/24	2,593	11.100.002,18	4.281.257,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/24	24/12/24	3,107	1.350.002,47	434.555,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/24	25/12/24	3,110	50.001,70	16.076,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	2,618	700.001,22	267.416,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			26350013,72	9301447,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS-KAYD GR				23/12/24	33,930	1.696.500,00	50.000,00
D.MADEN			Toplamı:			1696500,00	50000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	21.695,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	37.966,25	175,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	1.952,55	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	4.989,85	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	216,95	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	308.069,00	1.420,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	173.560,00	800,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	433.900,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	21.695,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			03/12/24	216,950	1.084,75	5,00

**KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu**  
**Aralık-2024**

GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	2.169,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	216,95	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	5.423,75	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	5.423,75	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	433,90	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	216,95	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	49.898,50	230,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	1.084,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	9.545,80	44,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/24	216,950	5.206,80	24,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/12/24	216,600	216,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/12/24	216,600	208.152,60	961,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/12/24	216,550	169.125,55	781,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/12/24	216,600	2.166,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/12/24	216,600	1.786.300,20	8.247,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/12/24	218,250	338.069,25	1.549,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/12/24	218,250	338.287,50	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	05/12/24	218,250	414.893,25	1.901,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	213.900,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	331.545,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	16.042,50	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	641,70	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	53.475,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	274.005,90	1.281,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/12/24	213,900	179.889,90	841,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	14.991,65	71,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	3.589,55	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	527.875,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	13.091,30	62,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	193.624,55	917,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	211,150	302.577,95	1.433,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	2.120,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	424,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	212,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	434.600,00	2.050,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	212,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	21.200,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	424,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	2.120,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	10.600,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	2.120,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	29.892,00	141,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	2.120,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	21.200,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	18.020,00	85,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	212.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	50.880,00	240,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	53.000,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	848,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/12/24	212,000	198.008,00	934,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

7527210,95

35000,00

**79066572,10**

**17889366,00**