

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-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	:	150.845.863,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.255.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
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	:	16,78
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,88
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	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.026.466,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.563.924,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			7.500,00	77,646485	10/10/24					81,650000	24.127.575,00	18,71	15,59	15,99
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			2.450,00	262,816531	09/10/24					273,525000	24.877.803,08	19,29	16,08	16,49
GRUP TOPLAMI								9.950,00								49.005.378,08	38,00	31,67	32,48
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			128.000,00	217,019319	31/10/24			80100103		228,950000	29.305.600,00	22,71	18,96	19,43
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			-7.000,00	217,019319	31/10/24			80100103		228,950000	-1.602.650,00	-1,24	-1,04	-1,06
GRUP TOPLAMI								121.000,00								27.702.950,00	21,47	17,92	18,37
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			2.650,00	32,772332	24/10/24					31,335000	2.838.122,35	2,20	1,83	1,88
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			2.800,00	31,293725	24/10/24					29,915000	2.862.876,27	2,22	1,85	1,90
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.755,00	293,027778	17/10/24					307,250000	18.429.966,78	14,29	11,91	12,22
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			2.165,00	283,903002	22/10/24					297,100000	21.984.474,68	17,04	14,21	14,57
GRUP TOPLAMI								9.370,00								46.115.440,08	35,75	29,80	30,57

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
Y.Fonu Türk																					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.112.681,00	2,901401	31/10/24					2,917851	6.164.488,37	4,78	3,98	4,09		
GRUP TOPLAMI								2.112.681,00									6.164.488,37	4,78	3,98	4,09	
D.Maden																					
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			700.000,00	35,251786	25/10/24					36,758320	25.730.824,00	100,00	16,63	17,06		
GRUP TOPLAMI								700.000,00									25.730.824,00	100,00	16,63	17,06	
Döviz																					
CHF	CHF				CHF			1.734,16	40,053248	31/10/24					39,400000	68.325,90	0,00	0,00	0,05		
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.015,36	37,654851	31/10/24					37,123500	37.693,72	0,00	0,00	0,02		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.034,32	34,254008	31/10/24					34,178700	172.066,51	0,00	0,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								7.783,84									278.086,13	0,00	0,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								2.960.784,84										154.997.166,66	200,00	100,00	102,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.719.080,53		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.719.080,53	102,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.025,92	0,27 %
C-)ALACAKLAR	1.867.007,73	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.140.250,31	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.845.863,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.765,64	0,0867 %
Fon Yönetim Ücreti	186.210,95	0,1234 %
Kayda Alma Ücreti	2.037,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.052,60	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.442,93	0,0202 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.630,25	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.503,65	0,0043 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	5.433,06	0,0036 %
Kambiyo Vergi Tutari	167.804,05	0,1112 %
	567.188,48	0,3759 %

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		01/10/24	01/10/24	2,811	3.000.001,68	1.067.361,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/10/24	07/10/24	2,377	250.002,17	105.169,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/10/24	08/10/24	2,835	1.250.000,33	440.946,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/10/24	11/10/24	2,845	6.900.001,66	2.425.153,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/10/24	11/10/24	2,388	50.002,19	20.939,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/24	15/10/24	2,859	1.750.000,16	612.075,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/10/24	18/10/24	2,407	6.400.001,97	2.658.930,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/10/24	18/10/24	2,869	650.000,58	226.525,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/10/24	21/10/24	2,415	18.180.394,20	7.527.593,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/10/24	21/10/24	2,880	1.300.001,20	451.402,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/10/24	24/10/24	2,890	8.400.000,10	2.906.320,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/10/24	25/10/24	2,894	3.950.000,47	1.365.052,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 52080406,71 19807465,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	182.088,00	810,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	224.800,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	224.800,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	449.600,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	37.766,40	168,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	4.945,60	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	1.124,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	2.248,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	674,40	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	355.633,60	1.582,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	674.400,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	224,800	89.920,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,050	226,05	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	226,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	8.136,00	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	113.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	175.150,00	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	175.150,00	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	7.910,00	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	1.130.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	113.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	226,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	113.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	226,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	113.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	113.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	452,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	22.600,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			04/10/24	226,000	61.698,00	273,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,800	223.800,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,750	1.952.218,75	8.725,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,750	1.118,75	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,750	2.237,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,750	223,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/10/24	223,800	2.014,20	9,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	223,800	55.950,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,050	448,10	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	17.920,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,050	56.012,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	56.000,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	448,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	896,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,100	4.033,80	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,100	448,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	672,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	89.600,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	89.600,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	89.600,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	64.736,00	289,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	89.600,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/10/24	224,000	112.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	50.877,50	235,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	5.412,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	866,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.082,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.082,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	649,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	866,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	43.300,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	86.600,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	5.412,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	649,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	649,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	14.938,50	69,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	5.412,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	866,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	19.918,00	92,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	95.260,00	440,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	41.351,50	191,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	324.750,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.732,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	866,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	3.247,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.948,50	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	108.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	108.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	151.550,00	700,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	108.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	135.962,00	628,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	324.750,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,550	216,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	496.218,00	2.292,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	5.412,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	167.787,50	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	2.165,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	167.787,50	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	167.787,50	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	49.795,00	230,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	5.845,50	27,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	324.750,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	32.475,00	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	866,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	3.897,00	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.299,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.082,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	10.825,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	9.742,50	45,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.082,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	162.375,00	750,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	1.732,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	649,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	48.712,50	225,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	167.787,50	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	216.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	27.712,00	128,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/10/24	216,500	649,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	415.680,00	1.920,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	499.999,50	2.310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	300.069,00	1.386,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	43.290,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	433,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	2.164,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	765.150,75	3.535,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	17.316,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	29.870,10	138,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	90.692,55	419,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	865,80	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	21.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	87.899,00	406,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	15.808,15	73,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	24.903,25	115,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	6.060,60	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	313.852,50	1.450,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	1.082,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	21.645,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	1.082,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	21.645,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	125.973,90	582,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	3.030,30	14,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	1.518.829,65	7.017,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,600	1.516,20	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,600	866,40	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	19.489,50	90,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	3.248,25	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	2.382,05	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	216,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	49.806,50	230,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	216,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,550	2.165,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	410.267,50	1.895,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,500	216,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,150	216,15	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,200	6.918,40	32,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,150	30.261,00	140,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,100	291.951,10	1.351,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	4.329,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,450	865,80	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,350	5.408,75	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,300	432,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,400	21.640,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,350	649,05	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,100	216.100,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,100	3.241,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,250	3.892,50	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,100	216,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	09/10/24	216,150	4.971,45	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	4.859,40	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	462,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	5.786,25	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	231,45	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	9.256,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	1.388,40	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	1.157,00	5,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	1.157,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	1.157,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,500	2.315,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	1.388,70	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	25.690,95	111,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	34.023,15	147,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	3.471,75	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	1.388,70	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	231,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	2.314,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,450	462,90	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	49.982,40	216,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,500	1.157,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	694,20	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	231,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	4.628,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	3.471,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	1.157,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	231,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	92.560,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	92.560,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	115.700,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	92.560,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	358.670,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	92.560,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	154.112,40	666,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	23.140,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	2.314,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	92.560,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	154.343,80	667,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	154.343,80	667,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	31/10/24	231,400	36.098,40	156,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	20346089,25	92000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	1.200.001,40	426.422,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	450.000,80	159.713,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/10/24	04/10/24	2,821	350.001,59	124.070,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	8.600.001,94	3.030.040,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	2,842	1.950.001,29	686.207,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/24	16/10/24	2,863	100.001,93	34.934,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	2,404	24.200.000,01	10.065.262,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/24	22/10/24	2,883	12.100.001,19	4.196.441,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	1.400.001,12	484.953,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	1.650.002,43	566.815,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	2.300.001,24	789.170,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			54300014,94	20564027,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS-KAYD GR				01/10/24	34,650	1.039.500,00	30.000,00
GUMUS-KAYD GR				02/10/24	34,750	1.042.500,00	30.000,00
GUMUS-KAYD GR				09/10/24	33,980	4.417.400,00	130.000,00
GUMUS-KAYD GR				14/10/24	34,520	1.726.000,00	50.000,00
GUMUS-KAYD GR				24/10/24	37,760	5.664.000,00	150.000,00
D.MADEN					Toplamı:	13889400,00	390000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/10/24	34,210	2.052.600,00	60.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/10/24	37,690	14.887.550,00	395.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			07/10/24	37,580	1.503.200,00	40.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			08/10/24	37,650	7.944.150,00	211.000,00
CHF				08/10/24	40,200	3.216.000,00	80.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/10/24	34,285	19.542.450,00	570.000,00
CHF				09/10/24	40,030	20.215.150,00	505.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/10/24	34,180	1.709.000,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/10/24	34,235	3.252.325,00	95.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/10/24	34,170	5.125.500,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/10/24	34,260	3.426.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/10/24	34,270	1.028.100,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	83902025,00	2286000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR			04/10/24	262,299	393.448,50	1.500,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR			07/10/24	264,080	39.612,00	150,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR			08/10/24	263,550	210.840,00	800,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			08/10/24	78,228	78.228,20	1.000,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			09/10/24	77,557	504.120,44	6.500,00
SVUSA SW	UBS ETF SILVER			14/10/24	292,961	454.089,50	1.550,00
ZSILUS SW	ZKB SILVER ETF AA			14/10/24	282,479	466.090,50	1.650,00
ZSILUS SW	ZKB SILVER ETF AA			16/10/24	284,350	42.652,50	150,00
SVUSA SW	UBS ETF SILVER			16/10/24	293,350	58.670,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,600	223,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,500	4.470,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,550	223,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,600	223,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,550	41.356,75	185,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,500	71.743,50	321,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,650	88.565,40	396,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/10/24	223,650	447,30	2,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	1.118,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	173.328,75	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	135.308,25	605,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	223,65	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	734.019,30	3.282,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	16.773,75	75,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	5.814,90	26,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	19.457,55	87,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	111.825,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	156.555,00	700,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	173.328,75	775,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	139.557,60	624,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,650	22.365,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	447,50	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	3.356,25	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	447,50	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	2.237,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	223,75	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	33.562,50	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/10/24	223,750	299.377,50	1.338,00
ZSILUS SW	ZKB SILVER ETF AA	21/10/24	290,139	104.450,00	360,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,350	4.767,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,350	19.783,05	83,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,350	35.752,50	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,350	715,05	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,350	238,35	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,900	1.412.854,60	5.914,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,800	5.970,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,850	238,85	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,800	238,80	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,900	370.295,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,800	238,80	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,800	59.700,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	23/10/24	238,900	238,90	1,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	23/10/24	31,500	64.575,00	2.050,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	23/10/24	32,985	64.320,75	1.950,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	24/10/24	30,730	23.047,43	750,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	24/10/24	32,180	22.525,93	700,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,200	236,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	4.725,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	236,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	4.252,50	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	14.175,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	945,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	472,50	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	236,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,200	236,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	1.417,80	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	472,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	23.625,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	236,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	118.150,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,200	118.100,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	236,25	1,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Ekim-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	945,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	236,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,250	236,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	118.150,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	29.773,80	126,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	2.363,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	11.815,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	2.363,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	2.363,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	11.815,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	8.270,50	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	4.726,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,300	16.068,40	68,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,700	236,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,650	473,30	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,700	366.885,00	1.550,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,700	473,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,450	176.864,60	748,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,650	18.932,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,600	2.366,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,550	25.310,85	107,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,600	1.183,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,650	236,65	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,600	236,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,700	86.868,90	367,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,550	709,65	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,600	2.366,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/10/24	236,700	2.367,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	7856671,35	42310,00
				232374607,25	43181802,00