

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU																			
Kasım-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,377804	1.937,91	0,00	0,00	0,00
KME	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00707			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,231646	1.231.646,00	0,16	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			148.838,00	1,317410	12/09/25					1,429057	212.697,99	0,03	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.103.131,00	4,267522	18/11/25					4,453629	36.088.339,21	4,71	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								10.252.784,00							38.762.347,11	5,06	1,37	1,36	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			71.930,00	2.639,772788	28/05/25					5.744,048500	413.169.408,96	28,78	14,61	14,57
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			70,00	4.048.411,268143	17/10/25					5.744.048,504650	402.083.395,33	28,00	14,22	14,18
GUMUS9999 GR	TL				GUMUS9999			2.975.000,00	9,054548	11/09/24					73,017110	217.225.896,30	15,13	7,68	7,66
GUMUS GR	TL				GUMUS999			2.975.000,00	58,673366	23/10/25					72,951390	217.030.373,35	15,12	7,68	7,65
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			2.551.036,55	367,194322	28/05/25					73,024410	186.287.938,95	12,97	6,59	6,57
GRUP TOPLAMI								8.573.036,55							1.435.797.012,89	100,00	50,78	50,63	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			81.297,52	42,230771	28/11/25					42,354700	3.443.332,07	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								81.297,52							3.443.332,07	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								20.363.118,07							2.205.524.808,68	200,00	77,88	77,76	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	23.555.843,62				14.794.580,00	0B378D06	23.555.843,62		23.555.843,62	11,47	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	76.767.170,08				48.214.690,00	0B378D06	76.767.170,08		76.767.170,08	37,40	2,72	2,71
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	23.555.843,62				14.794.580,00	0B378D06	23.555.843,62		23.555.843,62	11,47	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	76.767.170,08				48.214.690,00	0B378D06	76.767.170,08		76.767.170,08	37,40	2,71	2,71
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	4.634.923,23				2.911.030,00	0B378D06	4.634.923,23		4.634.923,23	2,26	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								205.280.950,63							205.280.950,63	100,00	7,25	7,24	
GRUP TOPLAMI								205.280.950,63							205.280.950,63	100,00	7,25	7,24	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	56	TRD260126T15	1,00	2	48.755,00	100,000000	12/05/25	0,526407				100,419078	282.637.906,30	77,85	10,00	9,97
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	79	TRD180226T14	2,00	2	10.945,00	100,000000	15/05/25	1,652551				100,642335	63.590.390,01	17,51	2,25	2,24
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	107	TRD180326T13	0,00	2	1.990,00	103,004000	01/07/25	1,760456		B2275060		100,484615	11.543.770,02	3,18	0,41	0,41
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	23,76	2	3.800.000,00	105,551700	16/10/25	46,184601		B3180C60		110,725015	4.207.550,57	1,16	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.861.690,00							361.979.616,90	99,70	12,81	12,77	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK62730	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	18/06/27	564	TRDEMVK62730	19,94	4	1.000.000,00	107,550000	18/11/25	49,801788		B3624C60		109,058559	1.090.585,59	0,30	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.090.585,59	0,30	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								4.861.690,00							363.070.202,49	100,00	12,85	12,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.827.546.672,04				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.827.546.672,04	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.485.805,62	0,12 %
C-)ALACAKLAR	9.170.000,00	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.152.316,72	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.836.050.160,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.806.776,86	0,1342 %
Kayda Alma Ücreti	43.310,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.814,13	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.035,10	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,55	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.971,60	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.553,48	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0001 %
	4.249.873,08	0,1499 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU				
Kasım-2025				
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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PPLT US	ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF			19/11/25	139,854	111.883,00	800,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		111883,00	800,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	4,412	1.000.000,80	226.660,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1000000,80	226660,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/11/25	42,407	42.407.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		42407000,00	1000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,800	1.891,20	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	727.650,00	1.540,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	481.477,50	1.019,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	472,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,700	2.363,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	472,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,700	3.781,60	8,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,800	202.831,20	429,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,800	119.618,40	253,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,800	1.891,20	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,600	1.890,40	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	1.181.250,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,700	548.332,00	1.160,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	21.735,00	46,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	914.287,50	1.935,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	254.677,50	539,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,700	4.727,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,900	472,90	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,700	472,70	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,800	9.928,80	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,500	21.262,50	45,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			04/11/25	472,600	231.574,00	490,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	35.910,00	76,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,800	709.200,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,800	2.364,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,600	1.417,80	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,600	472,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	1.417.500,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	1.417.500,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	440.842,50	933,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	6.902,00	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,100	11.776,90	29,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.060,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,100	23.959,90	59,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	6.902,00	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.872,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	6.902,00	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	406,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	40.600,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	5.278,00	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.872,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.872,00	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.060,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.030,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	406,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	30.044,00	74,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	2.842,00	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	1.624,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	4.060,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	3.494.442,00	8.607,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	3.120.110,00	7.685,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	406,000	1.336.958,00	3.293,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	1.242.675,00	2.630,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	247.117,50	523,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	4.752.877,50	10.059,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	247.117,50	523,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	472,500	64.260,00	136,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,700	1.007.551,20	2.136,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,800	117.950,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,700	117.925,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,700	220.283,90	467,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,600	4.716,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,600	471,60	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,700	86.321,10	183,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,700	100.943,80	214,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,600	4.716,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,600	4.716,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	9.430,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.357,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.357,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	243.765,50	517,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	9.901,50	21,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	12.259,00	26,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.414.500,00	3.000,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.178.750,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	132.020,00	280,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.521.530,50	3.227,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.414.500,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	835.969,50	1.773,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	943.000,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	896.321,50	1.901,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.524.882,50	5.355,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.236.796,00	4.744,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.178.750,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.829,00	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	471,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.357,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.886,00	4,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	23.575,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	34.891,00	74,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	30.647,50	65,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	4.715,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.896.896,00	6.144,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	3.402.344,00	7.216,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.587.069,00	3.366,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	1.081.621,00	2.294,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	2.092.517,00	4.438,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	3.907.792,00	8.288,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	04/11/25	471,500	576.173,00	1.222,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	256.578,00	596,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	140.343,00	326,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	4.305,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	4.305,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	300.058,50	697,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	366.786,00	852,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	861,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	200.182,50	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	29.704,50	69,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	861,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	172.200,00	400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	3.610.173,00	8.386,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	1.722.000,00	4.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	24.969,00	58,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	1.722.000,00	4.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/11/25	430,500	54.673,50	127,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	643.302,00	1.444,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	456.637,50	1.025,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	4.493.313,00	10.086,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	4.306.648,50	9.667,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	3.141.220,50	7.051,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	13/11/25	445,500	323.878,50	727,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,300	206.599,50	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	889,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	4.440,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	7.104,00	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	40.005,00	90,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	2.220,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	9.324,00	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	22.200,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	3.996,00	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	22.200,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	154.990,90	349,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.332.000,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	4.440,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	4.884,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	111.000,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,600	444,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	111.025,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,200	4.442,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,200	444,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	61.716,00	139,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	4.884,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	4.889,50	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.937.172,00	4.363,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.032.300,00	2.325,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	4.445,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	22.200,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	444.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	2.220,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	4.440,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.332,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	888,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	111.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	9.768,00	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	8.880,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.332,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	888,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	444.100,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,100	22.205,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	282.828,00	637,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	26.196,00	59,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	8.880,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,500	444,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	481.740,00	1.085,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	1.332,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	3.108,00	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	444,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	2.220,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,000	52.392,00	118,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,500	110.625,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,400	442,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,400	884,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	97.748,30	221,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	884,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	224.246,10	507,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,200	884,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,200	4.422,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,200	442,20	1,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,200	442,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	442,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	442,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,400	884,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,400	884,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,400	99.982,40	226,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	4.865,30	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	4.423,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	884,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,300	442,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	44.210,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	884,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	1.326.300,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	24.315,50	55,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	4.421,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,100	205.576,50	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	8.840,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	884,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	11.050,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	132.600,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	2.210,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	221.000,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	2.210,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	1.768,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	1.326,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	1.768,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	24.752,00	56,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	22.100,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	22.100,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	11.050,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	344.318,00	779,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	1.326.000,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	44.200,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	8.840,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	490.620,00	1.110,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	98.566,00	223,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	9.724,00	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	63.206,00	143,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU					
Kasım-2025					
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	2.652,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	31.382,00	71,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	205.530,00	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	442,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	218.790,00	495,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	110.500,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	3.071.900,00	6.950,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	1.348.100,00	3.050,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	29.614,00	67,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	3.599.648,00	8.144,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	820.352,00	1.856,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	2.537.522,00	5.741,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	442,000	4.420,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	6.912,00	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	3.573.936,00	8.273,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	1.419.120,00	3.285,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	3.117.312,00	7.216,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	1.882.656,00	4.358,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	2.653.776,00	6.143,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	1.510.704,00	3.497,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	4.752,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/11/25	432,000	34.992,00	81,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	19/11/25	48,347	870.243,21	18.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/11/25	457,000	1.549.687,00	3.391,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/11/25	457,000	3.020.313,00	6.609,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/11/25	460,000	4.447.740,00	9.669,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	28/11/25	460,000	152.260,00	331,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	126803975,21	298000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDEMVK62730	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		18/06/27	18/11/25	107,500	1.021.250,00	950.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		1021250,00	950000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	444,700	428.690,80	964,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	444,700	710.630,60	1.598,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	444,900	22.245,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	444,900	34.257,30	77,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	445,000	89.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	445,000	1.780,00	4,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,700	111.175,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,800	63.606,40	143,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,400	68.146,20	153,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,000	22.300,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	4.893,90	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	1.547.362,20	3.478,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,000	22.350,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,600	108.037,80	243,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.527.552,00	7.874,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	6.675,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	76.160,00	170,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	4.450,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	22.250,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	28.473,60	64,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.303.552,00	7.374,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	31.143,00	70,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,800	1.779.200,00	4.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,800	444,80	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,000	1.338,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,000	302.388,00	678,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.472.128,00	3.286,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	4.450,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	197.980,50	445,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	206.878,50	465,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,200	445,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	445,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	30.260,00	68,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	210.560,00	470,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	444,900	93.873,90	211,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,200	9.794,40	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	83.660,00	188,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,000	892,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,000	22.350,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	18.690,00	42,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.639.552,00	8.124,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,500	447,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	22.400,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	445,000	19.580,00	44,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,000	1.341,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,500	111.625,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,500	2.232,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.415.552,00	7.624,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.527.552,00	7.874,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.584.128,00	3.536,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	446,000	446,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,900	111.975,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.472.128,00	3.286,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.360.128,00	3.036,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	2.240,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,900	111.975,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.303.552,00	7.374,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.584.128,00	3.536,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	3.415.552,00	7.624,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,900	111.975,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	448,000	1.696.128,00	3.786,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	14/11/25	447,900	111.975,00	250,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2025

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	40277121,10	90000,00
		211621230,11	2565460,00