

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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	:	453.119.534,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.458.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,272593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,105568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,16
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	:	9,44
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	73,51
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,93
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	379,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.631.174,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	219.388.949,43

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			171.000,00	136,308734	29/08/23			80100103		164,350000	28.103.850,00	34,04	6,19	6,20
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		146,700000	49.056.480,00	59,43	10,81	10,83
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		196,800000	4.821.600,00	5,84	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								529.900,00								81.981.930,00	99,31	18,06	18,09
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,659394	942,54	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			289.196,00	1,901828	31/10/23					1,958260	566.320,96	0,69	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								289.764,00								567.263,50	0,69	0,13	0,12
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			13.615,00	1.791,401627	30/11/23					1.865,489000	25.398.632,78	7,79	5,60	5,61
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			72,00	1.334.564,580833	28/11/23					1.865.489,003400	134.315.208,24	41,18	29,60	29,64
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					23.007,949020	62.696.661,08	19,22	13,82	13,84
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.116,40	249.978,889255	23/11/23					23.030,980000	48.742.766,07	14,95	10,74	10,76
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					23.028,676900	49.511.655,34	15,18	10,91	10,93
PLATINYUM	TL				PLATINYUM			7.000,00	795,000000	13/09/23					780,575050	5.464.025,35	1,68	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								27.678,40								326.128.948,86	100,00	71,87	71,99
GRUP TOPLAMI								847.342,40								408.678.142,36	200,00	90,06	90,20

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	110	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,00000	12/09/23	-3,981385		77628877		102,396102	5.730.564,09	12,70	1,26	1,26	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	423	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-2,155750				105,601395	39.399.648,04	87,30	8,68	8,70	
GRUP TOPLAMI								22.885,00									45.130.212,13	100,00	9,94	9,96
GRUP TOPLAMI								22.885,00									45.130.212,13	100,00	9,94	9,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																453.808.354,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453.808.354,49	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.012,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-759.832,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.119.534,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	685.205,63	0,1512 %
Kayda Alma Ücreti	7.857,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.432,59	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0017 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.355,92	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0002 %
	746.024,54	0,1645 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				01/11/23	20.462,000	8.696.350,00	425,00
ALTIN LBMA 995				01/11/23	1.806.800,000	14.382.128,00	8,00
ALTIN LBMA 995				01/11/23	1.810.000,000	7.203.800,00	4,00
GUMUS1000				02/11/23	20.921,000	16.109.170,00	770,00
ALTIN-KAYD GR				03/11/23	1.795,980	491.425,00	275,00
GUMUS1000				03/11/23	20.850,000	2.001.600,00	96,00
GUMUS1000				06/11/23	21.100,000	1.299.760,00	61,60
ALTIN-KAYD GR				07/11/23	1.795,980	2.144.400,00	1.200,00
ALTIN-KAYD GR				08/11/23	1.798,995	14.499.000,00	8.100,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2023

ALTIN-KAYD GR	10/11/23	1.781,910	4.503.420,00	2.540,00
GUMUS1000	10/11/23	20.580,000	2.984.100,00	145,00
ALTIN-KAYD GR	14/11/23	1.783,920	887.500,00	500,00
GUMUS1000	14/11/23	20.450,000	899.800,00	44,00
GUMUS1000	15/11/23	21.335,000	4.587.025,00	215,00
ALTIN-KAYD GR	16/11/23	1.807,035	764.150,00	425,00
GUMUS1000	16/11/23	21.700,000	2.170.000,00	100,00
ALTIN-KAYD GR	17/11/23	1.827,136	15.907.500,00	8.750,00
ALTIN LBMA 995	21/11/23	1.847.000,000	5.513.295,00	3,00
GUMUS1000	23/11/23	21.796,000	9.088.932,00	417,00
ALTIN-KAYD GR	24/11/23	1.842,714	449.207,50	245,00
ALTIN-KAYD GR	27/11/23	1.865,327	6.496.000,00	3.500,00
ALTIN LBMA 995	27/11/23	1.868.500,000	3.718.315,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	28/11/23	1.868,342	2.100.670,00	1.130,00
D.MADEN		Toplamı:	126897547,50	28955,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ALTIN-KAYD GR				09/11/23	1.788,945	747.600,00	420,00
ALTIN-KAYD GR				13/11/23	1.809,045	909.000,00	505,00
ALTIN-KAYD GR				21/11/23	1.849,246	450.800,00	245,00
ALTIN-KAYD GR				22/11/23	1.859,296	703.000,00	380,00
ALTIN-KAYD GR				29/11/23	1.906,533	2.703.225,00	1.425,00
ALTIN-KAYD GR				30/11/23	1.893,467	7.498.320,00	3.980,00
				Toplamı:		13011945,00	6955,00
						139909492,50	35910,60