

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Şubat-2024**

**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	:	459.214.925,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.214.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,447191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,357102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78
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	:	14,09
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	66,33
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,26
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.833.960,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.673.961,17

**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 Türk</b>																			
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			171.000,00	136,308734	29/08/23			80100103		185,200000	31.669.200,00	35,44	6,89	6,90
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		145,550000	48.671.920,00	54,46	10,58	10,60
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		224,100000	5.490.450,00	6,14	1,19	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>529.900,00</b>								<b>85.831.570,00</b>	<b>96,04</b>	<b>18,66</b>	<b>18,70</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,821473	1.034,60	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.640.298,00	2,144023	29/02/24					2,155905	3.536.326,66	3,96	0,77	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.640.866,00</b>								<b>3.537.361,26</b>	<b>3,96</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			9.755,00	2.011,035642	22/02/24					2.102,308010	20.508.014,62	7,22	4,46	4,47
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			50,00	1.334.564,581000	21/02/24					2.102.308,008150	105.115.400,41	37,00	22,85	22,89
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					22.368,009600	60.952.826,16	21,45	13,26	13,27
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.206,25	77.869.925,190890	22/02/24					22.390,400000	49.398.820,00	17,39	10,74	10,76
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					22.388,160960	48.134.546,06	16,94	10,47	10,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.886,25</b>								<b>284.109.607,25</b>	<b>100,00</b>	<b>61,78</b>	<b>61,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.187.652,25</b>								<b>373.478.538,51</b>	<b>200,00</b>	<b>81,21</b>	<b>81,34</b>

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Şubat-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)		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	19	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,00000	12/09/23	0,000000		77628877		101,150000	6.379.453,65	7,39	1,39	1,39		
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	105	TRD140624T16	0,00	2	995,00	209.992,86130	29/12/23	-6,431288		78056174		103,102873	2.167.539,96	2,51	0,47	0,47		
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	332	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-5,176226				107,024850	44.999.839,86	52,09	9,79	9,80		
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	719	TRD180226T14	2,00	2	14.925,00	100,000000	21/02/24	-0,061132				104,123526	32.834.958,24	38,01	7,14	7,15		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.805,00</b>									<b>86.381.791,71</b>	<b>100,00</b>	<b>18,79</b>	<b>18,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.805,00</b>										<b>86.381.791,71</b>	<b>100,00</b>	<b>18,79</b>	<b>18,81</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>459.860.330,22</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	459.860.330,22	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.934,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-686.339,15	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459.214.925,82	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	621.219,00	0,1353 %
Kayda Alma Ücreti	7.022,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.371,00	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0018 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.399,19	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.147,66	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0026 %
	700.145,45	0,1525 %

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

Sirketin Unvanı	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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	2,091	500.001,09	239.140,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	363.593,63	173.712,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/24	12/02/24	2,116	150.001,68	70.903,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/02/24	16/02/24	2,125	750.000,51	352.966,00

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Şubat-2024**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/02/24	19/02/24	2,132	100.001,85	46.908,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/02/24	21/02/24	2,137	100.000,34	46.802,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/02/24	26/02/24	2,149	350.000,27	162.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/02/24	28/02/24	2,153	50.001,70	23.219,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2363601,07 1116545,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>D.MADEN</b>								
ALTIN LBMA 995				01/02/24	1.983.400,000	1.973.483,00	1,00	
PLATINYUM				02/02/24	900,000	225.000,00	250,00	
GUMUS1000				02/02/24	22.550,000	129.662,50	5,75	
ALTIN LBMA 995				05/02/24	1.985.000,000	1.975.075,00	1,00	
ALTIN LBMA 995				06/02/24	1.985.700,000	1.975.771,50	1,00	
ALTIN LBMA 995				08/02/24	1.996.000,000	1.986.020,00	1,00	
ALTIN-KAYD GR				13/02/24	1.998,995	4.972.500,00	2.500,00	
ALTIN-KAYD GR				15/02/24	1.970,854	754.985,00	385,00	
ALTIN-KAYD GR				20/02/24	2.010,050	1.750.000,00	875,00	
ALTIN-KAYD GR				21/02/24	2.012,663	6.248.112,00	3.120,00	
ALTIN LBMA 995				21/02/24	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00	
ALTIN-KAYD GR				22/02/24	2.021,106	4.605.190,00	2.290,00	
<b>D.MADEN</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>43095799,00</b>	<b>9444,75</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>								
TRD180226T14	HAZINE		18/02/26	21/02/24	100,000	14.925,00	14.925,00	
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>14925,00</b>	<b>14925,00</b>

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	800.000,50	380.986,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	2,102	800.000,29	380.581,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	2,120	150.000,54	70.749,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/24	23/02/24	2,141	500.001,52	233.489,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/24	27/02/24	2,151	2.500.000,60	1.162.225,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/02/24	29/02/24	2,156	250.000,90	115.961,00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>5000004,35</b>	<b>2343991,00</b>

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>D.MADEN</b>							
ALTIN-KAYD GR				07/02/24	2.007,035	2.895.650,00	1.450,00
ALTIN-KAYD GR				07/02/24	2.009,045	19.990.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYD GR				09/02/24	2.005,025	947.625,00	475,00
ALTIN-KAYD GR				21/02/24	2.030,151	14.140.000,00	7.000,00
GUMUS1000				21/02/24	23.000,000	11.500.000,00	500,00

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Şubat-2024**

D.MADEN	Toplamı:	49473275,00	19425,00
---------	----------	-------------	----------

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				21/02/24	1.105,528	16.500.000,00	14.925,00
DÖVİZ					Toplamı:	16500000,00	14925,00
						<b>116447604,42</b>	<b>3519255,75</b>