

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-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	:	942.212.723,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.525.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,087243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,872015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,76
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	:	10,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	75,86
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,08
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	423,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	282.453.597,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	180.589.995,16

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 Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			171.000,00	136,308734	29/08/23			80100103		209,700000	35.858.700,00	29,16	3,80	3,81
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			419.400,00	130,400939	19/04/24			80100103		175,400000	73.562.760,00	59,82	7,80	7,81
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			29.500,00	172,386346	08/03/24			80100103		262,100000	7.731.950,00	6,29	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								619.900,00								117.153.410,00	95,27	12,42	12,44
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,238907	1.009,71	0,00	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,956830	1.111,48	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.506.813,00	2,166964	03/04/24					2,321905	5.820.581,64	4,73	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								2.508.196,00								5.822.702,83	4,73	0,62	0,62
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			124.805,00	2.311,721116	29/04/24					2.439,364890	304.444.934,47	41,97	32,25	32,31
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			53,00	1.321.287,340566	20/03/24					2.439,36488500	129.286.338,91	17,82	13,70	13,72
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					27.624,188160	75.275.912,74	10,38	7,98	7,99
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			5.678,15	28.778.973,347884	26/04/24					27.651,840000	157.011.295,30	21,64	16,64	16,66
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					27.649,074820	59.445.510,85	8,19	6,30	6,31
GRUP TOPLAMI								135.411,15								725.463.992,27	100,00	76,87	76,99

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								3.263.507,15								848.440.105,10	200,00	89,91	90,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	43	TRD140624T16	0,00	2	995,00	209.992,861300	29/12/23	-0,711620		78056174		101,235138	2.469.494,40	2,59	0,26	0,26
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	270	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,000000	24/02/23	-7,062116				107,640595	52.514.937,38	55,17	5,57	5,57
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	657	TRD180226T14	2,00	2	14.925,00	100,000000	21/02/24	-3,070517				109,908416	40.216.009,50	42,24	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								35.820,00								95.200.441,28	100,00	10,09	10,10
GRUP TOPLAMI								35.820,00								95.200.441,28	100,00	10,09	10,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																943.640.546,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	943.640.546,38	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.025,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.469.848,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	942.212.723,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454,29	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.385.194,82	0,1470 %
Kayda Alma Ücreti	15.648,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.123,57	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1,12	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.439,04	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0002 %
	1.476.153,74	0,1567 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	2,243	450.001,76	200.589,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	450001,76	200589,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-2024

ALTIN-KAYD GR	02/04/24	2.328,643	2.595.040,00	1.120,00
ALTIN-KAYD GR	04/04/24	2.344,724	2.298.005,00	985,00
ALTIN-KAYD GR	05/04/24	2.347,739	6.505.760,00	2.785,00
GUMUS1000	05/04/24	27.320,000	6.502.160,00	238,00
ALTIN-KAYD GR	24/04/24	2.417,085	7.239.050,00	3.010,00
D.MADEN		Toplamı:	25140015,00	8138,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/24	24/04/24	1,228	1.001,21	815,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1001,21	815,00

D) DEGERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/04/24	2.378,894	9.278.640,00	3.920,00
GUMUS1000				08/04/24	29.320,000	9.001.240,00	307,00
ALTIN-KAYD GR				08/04/24	2.465,327	9.002.510,00	3.670,00
ALTIN-KAYD GR				15/04/24	2.498,492	8.203.800,00	3.300,00
GUMUS1000				15/04/24	29.920,000	7.345.360,00	245,50
ALTIN-KAYD GR				16/04/24	2.502,513	17.928.000,00	7.200,00
GUMUS1000				16/04/24	29.940,000	7.245.480,00	242,00
ALTIN-KAYD GR				17/04/24	2.527,638	7.997.700,00	3.180,00
ALTIN-KAYD GR				18/04/24	2.518,593	14.885.640,00	5.940,00
GUMUS1000				19/04/24	29.970,000	7.042.950,00	235,00
ALTIN-KAYD GR				19/04/24	2.528,643	10.001.100,00	3.975,00
ALTIN-KAYD GR				22/04/24	2.502,513	2.851.050,00	1.145,00
ALTIN-KAYD GR				25/04/24	2.468,342	3.192.800,00	1.300,00
ALTIN-KAYD GR				26/04/24	2.480,402	1.999.080,00	810,00
GUMUS1000				26/04/24	29.220,000	1.998.648,00	68,40
ALTIN-KAYD GR				29/04/24	2.467,337	4.099.850,00	1.670,00
D.MADEN					Toplamı:	122073848,00	37207,90

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	187,900	9.395,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	187,900	16.723,10	89,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	187,950	74.240,25	395,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	108.100,00	575,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	37.600,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	4.700,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	3.384,00	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	940,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	940,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	187,950	18.795,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	1.504,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	18.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	11.280,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	4.324,00	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/04/24	188,000	18.800,00	100,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-2024

GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	940,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	147.392,00	784,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	94.564,00	503,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	188.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	9.400,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	170.140,00	905,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	11.468,00	61,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	181.704,60	966,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,000	940,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	2.821,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	940,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	1.316.700,00	7.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	940,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	9.969,30	53,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	188,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	9.405,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	18.810,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	470.250,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	56.430,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	94.050,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	188,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	9.405,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	18.810,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	940,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	18.810,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	470.250,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,100	128.472,30	683,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	32.182,20	171,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	941,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	18.820,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	9.410,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	1.129,20	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	282.300,00	1.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	2.823,00	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	94.100,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/04/24	188,200	122.894,60	653,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4326054,75	23000,00
				151990920,72	269749,90