

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-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	:	462.829.275,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.938.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,331182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,272593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,66
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	:	10,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	71,83
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,96
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-)Kira Sertifikaları	:	0,74
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.501.412,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	96.748.964,22

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		175,700000	30.044.700,00	35,67	6,48	6,49		
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		143,400000	47.952.960,00	56,93	10,35	10,36		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		245,000000	6.002.500,00	7,13	1,29	1,30		
GRUP TOPLAMI								529.900,00									84.000.160,00	99,73	18,12	18,15	
Y.Fonu Türk																					
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,706613	969,36	0,00	0,00	0,00		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			111.258,00	1,901828	25/12/23					2,016963	224.403,27	0,27	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								111.826,00									225.372,63	0,27	0,05	0,05	
D.Maden																					
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			14.070,00	1.868,361526	29/12/23					1.956,693780	27.530.681,46	8,37	5,94	5,95		
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			72,00	1.334.564,580833	15/12/23					1.956.693,777950	140.881.952,01	42,87	30,39	30,44		
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					22.309,398270	60.793.110,29	18,49	13,11	13,14		
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.032,00	9.968.918,093519	25/12/23					22.331,730000	45.378.075,36	13,80	9,79	9,80		
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					22.329,496830	48.008.418,18	14,60	10,36	10,37		
PLATINYUM	TL				PLATINYUM			7.000,00	795,000000	13/09/23					876,598590	6.136.190,13	1,87	1,32	1,33		
GRUP TOPLAMI								28.049,00									328.728.427,43	100,00	70,91	71,03	
GRUP TOPLAMI								669.775,00										412.953.960,06	200,00	89,08	89,23

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Aralık-2023

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)		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	78	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,00000	12/09/23	-0,418741		77628877		101,240744	5.942.914,02	11,74	1,28	1,28		
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	164	TRD140624T16	0,00	2	995,00	209.992,86130	29/12/23	-0,673479		78056174		101,457586	1.985.214,28	3,92	0,43	0,43		
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	391	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-5,254876				109,047872	42.674.658,71	84,34	9,21	9,22		
GRUP TOPLAMI								23.880,00									50.602.787,01	100,00	10,92	10,93	
GRUP TOPLAMI								23.880,00										50.602.787,01	100,00	10,92	10,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															463.556.747,07		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.556.747,07	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.166,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-790.637,69	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462.829.275,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.524,89	0,1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.492,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.395,39	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.827,62	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.120,99	0,0037 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.893,67	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0002 %
	796.351,76	0,1719 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	29/12/23	210.000,000	83.580.000,00	39.800,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	29/12/23	210.000,000	83.580.000,00	39.800,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	167160000,00	79600,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-2023

Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/12/23	01/12/23	1,960	300.000,80	153.045,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/12/23	25/12/23	2,009	50.001,30	24.893,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	350002,10	177938,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				04/12/23	1.914,874	1.952.932,50	1.025,00
ALTIN-KAYD GR				07/12/23	1.883,417	2.248.800,00	1.200,00
ALTIN-KAYD GR				11/12/23	1.851,106	2.504.916,00	1.360,00
ALTIN-KAYD GR				12/12/23	1.847,236	1.911.520,00	1.040,00
ALTIN-KAYD GR				13/12/23	1.842,211	5.407.350,00	2.950,00
ALTIN-KAYD GR				19/12/23	1.887,437	3.502.470,00	1.865,00
ALTIN-KAYD GR				20/12/23	1.901,508	1.002.760,00	530,00
ALTIN-KAYD GR				21/12/23	1.901,508	2.081.200,00	1.100,00
ALTIN-KAYD GR				22/12/23	1.921,608	1.204.560,00	630,00
GUMUS1000				25/12/23	22.510,000	1.899.844,00	84,40
ALTIN-KAYD GR				29/12/23	1.949,749	3.705.400,00	1.910,00
D.MADEN				Toplamı:	27421752,50	13694,40	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	25/12/23	198.000,000	1.970.100,00	995,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	29/12/23	210.000,000	83.580.000,00	39.800,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	29/12/23	210.000,000	83.580.000,00	39.800,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	169130100,00	80595,00	

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				05/12/23	1.893,367	3.899.673,00	2.070,00
ALTIN-KAYD GR				06/12/23	1.885,427	4.296.040,00	2.290,00
ALTIN-KAYD GR				08/12/23	1.894,472	1.847.300,00	980,00
ALTIN-KAYD GR				14/12/23	1.903,920	1.297.664,00	685,00
ALTIN-KAYD GR				15/12/23	1.904,523	5.779.750,00	3.050,00
ALTIN-KAYD GR				18/12/23	1.894,472	1.602.250,00	850,00
ALTIN-KAYD GR				25/12/23	1.942,714	1.082.480,00	560,00
ALTIN-KAYD GR				26/12/23	1.950,754	1.300.470,00	670,00
ALTIN-KAYD GR				27/12/23	1.958,251	701.445,60	360,00
ALTIN-KAYD GR				28/12/23	1.966,432	4.989.330,00	2.550,00
D.MADEN				Toplamı:	26796402,60	14065,00	
					390858257,20	365892,40	