

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-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	:	914.802.981,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.372.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,247533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,294916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,95
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	:	9,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,87
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,42
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	374,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.481.440,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	137.851.186,65

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		210.950000	36.072.450,00	21,37	3,94	3,94	
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			419.400,00	130,400939	19/04/24			80100103		195.300000	81.908.820,00	48,52	8,94	8,95	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			29.500,00	172,386346	08/03/24			80100103		255.000000	7.522.500,00	4,46	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								619.900,00									125.503.770,00	74,35	13,70	13,71
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,326486	1.081,09	0,00	0,00	0,00	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.782.903,00	2,041623	20/06/24					2,107129	3.756.806,62	2,23	0,41	0,41	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			15.792.804,00	2,348035	28/06/24					2,503121	39.531.299,34	23,42	4,32	4,32	
GRUP TOPLAMI								17.576.522,00									43.289.187,05	25,65	4,73	4,73
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			84.755,00	2.323,285900	27/06/24					2.447,029100	207.397.951,46	31,48	22,63	22,67	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			60,00	1.412.852,4008	14/06/24					2.447,029,1013	146.821.746,08	22,29	16,02	16,05	
GUMUS9999 GR	TL				GUMUS9999			2.150.000,00	0,031497	07/06/24					31,046380	66.749.706,25	10,13	7,29	7,30	
GUMUS GR	TL				GUMUS999			2.725.000,00	0,031468	07/06/24					31,018430	84.525.224,48	12,83	9,23	9,24	
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			4.937.325,00	1.017,799529	10/06/24					31,049480	153.301.373,84	23,27	16,73	16,76	
GRUP TOPLAMI								9.897.140,00									658.796.002,11	100,00	71,90	72,02

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Haziran-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								28.093.562,00								827.588.959,16	200,00	90,33	90,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	210	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-0,102416				102,059640	49.948.582,04	56,37	5,45	5,46
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	597	TRD180226T14	2,00	2	14.925,00	100,000000	21/02/24	-0,774666				105,307925	38.653.733,60	43,63	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								34.825,00								88.602.315,64	100,00	9,67	9,69
GRUP TOPLAMI								34.825,00								88.602.315,64	100,00	9,67	9,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																916.191.274,80			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.191.274,80	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.184,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.477,62	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	914.802.981,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.294.066,08	0,1415 %
Kayda Alma Ücreti	13.212,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.602,47	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,29	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.492,05	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0001 %
	1.383.865,76	0,1512 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,060	100.001,43	48.538,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	2.500.001,72	1.017.621,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,086	200.000,07	95.857,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	900.000,91	360.444,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3700004,13	1522460,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-2024

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS-KAYD GR				06/06/24	31,500	157.432,28	4.997,85
GUMUS GR				07/06/24	31,500	85.751,66	2.725,00
GUMUS9999 GR				07/06/24	31,500	67.718,23	2.150,00
ALTIN-KAYD GR				07/06/24	2.389,950	16.646.000,00	7.000,00
GUMUS-KAYD GR				07/06/24	30,500	7.655.500,00	251.000,00
ALTIN-KAYD GR				11/06/24	2.392,965	3.702.455,00	1.555,00
ALTIN-KAYD GR				13/06/24	2.393,970	2.453.460,00	1.030,00
ALTIN-KAYD GR				24/06/24	2.447,236	13.197.700,00	5.420,00
ALTIN-KAYD GR				25/06/24	2.458,291	16.950.780,00	6.930,00
ALTIN-KAYD GR				27/06/24	2.424,121	2.797.920,00	1.160,00
D.MADEN					Toplamı:	63714717,17	283967,85

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Saflık				14/06/24	2.405,192	27.515,40	11,44
Gram Altın 1 Saflık				14/06/24	1,000	995,00	995,00
DÖVİZ					Toplamı:	28510,40	1006,44

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	14/06/24	2.099,929	995,00	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	995,00	995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	1.550.002,14	631.728,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,068	2.500.000,36	1.208.862,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/06/24	21/06/24	2,482	200.001,14	80.592,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	3.450.001,61	1.378.280,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7700005,25	3299462,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/06/24	2.412,060	3.480.000,00	1.450,00
ALTIN-KAYD GR				04/06/24	2.438,191	9.898.080,00	4.080,00
ALTIN-KAYD GR				06/06/24	2.452,261	6.002.400,00	2.460,00
GUMUS-KAYD GR				06/06/24	0,032	157.432,28	4.997.850,00
GUMUS-KAYD GR				06/06/24	31,500	5.999.962,50	190.475,00
GUMUS GR				07/06/24	0,032	85.751,66	2.725.000,00
GUMUS9999 GR				07/06/24	0,032	67.718,23	2.150.000,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-2024

ALTIN-KAYD GR	14/06/24	2.438,191	2.304.700,00	950,00
ALTIN LBMA 995	14/06/24	1.000,000	995,00	1,00
<hr/>				
D.MADEN		Toplamı:	27997039,67	10072266,00
			103141271,62	15180157,29