

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ocak-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	:	421.058.031,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.423.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,357102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,331182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,71
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	:	11,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,28
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,91
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	312,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.880.978,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.878.429,90

**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		178,150000	30.463.650,00	35,76	7,23	7,24
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		144,950000	48.471.280,00	56,91	11,50	11,51
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		219,850000	5.386.325,00	6,32	1,28	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>529.900,00</b>								<b>84.321.255,00</b>	<b>98,99</b>	<b>20,01</b>	<b>20,03</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,764873	1.002,45	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			412.852,00	2,060805	30/01/24					2,088597	862.281,45	1,01	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.420,00</b>								<b>863.283,90</b>	<b>1,01</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			69,00	1.334.564,580870	31/01/24					2.013.424,130800	138.926.265,03	48,59	32,94	32,99
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					22.269,947760	60.685.607,65	21,22	14,39	14,41
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			1.712,00	100.682.210,961116	23/01/24					22.292,240000	38.164.314,88	13,35	9,05	9,06
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					22.290,010780	47.923.523,17	16,76	11,37	11,38
PLATINYUM	TL				PLATINYUM			250,00	795,000000	26/01/24					876,598590	219.149,65	0,08	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.906,00</b>								<b>285.918.860,38</b>	<b>100,00</b>	<b>67,80</b>	<b>67,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>950.226,00</b>								<b>371.103.399,28</b>	<b>200,00</b>	<b>88,01</b>	<b>88,12</b>

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ocak-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	48	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,00000	12/09/23	2,514791		77628877		100,820160	6.089.812,32	12,05	1,44	1,45		
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	134	TRD140624T16	0,00	2	995,00	209.992,86130	29/12/23	-1,721396		78056174		101,796857	2.049.602,49	4,05	0,49	0,49		
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	361	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-3,192442				105,309646	42.406.596,52	83,90	10,06	10,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.880,00</b>									<b>50.546.011,33</b>	<b>100,00</b>	<b>11,99</b>	<b>12,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.880,00</b>										<b>50.546.011,33</b>	<b>100,00</b>	<b>11,99</b>	<b>12,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>421.649.410,61</b>		<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.649.410,61	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.534,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-711.913,68	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.058.031,11	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	652.285,54	0,1549 %
Kayda Alma Ücreti	7.426,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.498,91	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0006 %
Diğer Harcamalar	699,25	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.063,92	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0002 %
	706.658,95	0,1679 %

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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	2.200.002,06	1.063.496,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	2,086	700.001,57	335.513,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2900003,63	1399009,00

## D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

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

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

D.MADEN					
ALTIN-KAYD GR		02/01/24	1.966,955	1.957.120,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR		03/01/24	1.950,251	2.503.245,00	1.290,00
ALTIN-KAYD GR		04/01/24	1.955,779	5.799.080,00	2.980,00
GUMUS1000		05/01/24	21.978,000	3.999.996,00	182,00
ALTIN-KAYD GR		09/01/24	1.944,724	1.876.950,00	970,00
GUMUS1000		10/01/24	22.130,000	951.590,00	43,00
ALTIN-KAYD GR		17/01/24	1.956,784	3.056.790,00	1.570,00
ALTIN-KAYD GR		18/01/24	1.940,704	11.248.075,00	5.825,00
GUMUS1000		19/01/24	21.950,000	400.587,50	18,25
ALTIN-KAYD GR		22/01/24	1.960,804	799.910,00	410,00
ALTIN-KAYD GR		23/01/24	1.959,799	3.909.750,00	2.005,00
GUMUS1000		23/01/24	21.500,000	1.650.125,00	76,75
PLATINYUM		25/01/24	877,500	2.500.875,00	2.850,00
PLATINYUM		26/01/24	870,000	3.393.000,00	3.900,00
ALTIN LBMA 995		29/01/24	1.971.000,000	1.961.145,00	1,00
ALTIN LBMA 995		31/01/24	1.982.000,000	3.944.180,00	2,00
D.MADEN			Toplamı:	49952418,50	23123,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Saflık				29/01/24	1.968,161	391.664,03	199,00
DÖVİZ			Toplamı:			391664,03	199,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	2,045	600.000,13	293.426,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	2.100.000,77	1.022.680,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/01/24	24/01/24	2,073	250.001,46	120.598,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,084	550.000,35	263.899,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3500002,71	1700603,00

**D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				16/01/24	1.981,910	3.904.560,00	1.980,00
D.MADEN			Toplamı:			3904560,00	1980,00
						<b>60648648,87</b>	<b>3124914,00</b>