

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Temmuz-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	:	994.481.015,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.614.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,312301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,247533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,82
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	:	9,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,33
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	195.110.771,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.600.449,20

**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		221,500000	37.876.500,00	22,37	3,80	3,81
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			419.400,00	130,400939	19/04/24			80100103		195,400000	81.950.760,00	48,41	8,23	8,24
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			29.500,00	172,386346	08/03/24			80100103		267,700000	7.897.150,00	4,66	0,79	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>619.900,00</b>								<b>127.724.410,00</b>	<b>75,44</b>	<b>12,82</b>	<b>12,84</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,374985	1.120,61	0,00	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			2.081.102,00	2,071284	26/07/24					2,194219	4.566.393,55	2,70	0,46	0,46
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			14.198.441,00	2,354136	29/07/24					2,606544	37.008.861,20	21,86	3,72	3,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.280.358,00</b>								<b>41.576.375,36</b>	<b>24,56</b>	<b>4,18</b>	<b>4,18</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			82.225,00	2.334,235950	24/07/24					2.565,915820	210.982.428,38	28,81	21,18	21,22
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			60,00	1.412.852,4008	14/06/24					2.565,915,8206	153.954.949,24	21,02	15,46	15,48
GUMUS9999 GR	TL				GUMUS9999			2.150.000,00	0,031497	07/06/24					30,109180	64.734.734,85	8,84	6,50	6,51
GUMUS GR	TL				GUMUS999			2.725.000,00	0,031468	07/06/24					30,082080	81.973.662,55	11,19	8,23	8,24
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			7.330.655,00	695,885598	31/07/24					30,112190	220.742.076,18	30,14	22,16	22,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.287.940,00</b>								<b>732.387.851,20</b>	<b>100,00</b>	<b>73,53</b>	<b>73,65</b>

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Temmuz-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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.188.198,00</b>									<b>901.688.636,56</b>	<b>200,00</b>	<b>90,53</b>	<b>90,67</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	179	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,000000	24/02/23	-9,735849				106,203091	54.501.638,48	57,76	5,47	5,48		
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	566	TRD180226T14	2,00	2	14.925,00	100,000000	21/02/24	0,293656				103,536932	39.850.057,75	42,24	4,00	4,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.825,00</b>									<b>94.351.696,23</b>	<b>100,00</b>	<b>9,47</b>	<b>9,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.825,00</b>										<b>94.351.696,23</b>	<b>100,00</b>	<b>9,47</b>	<b>9,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>996.040.332,79</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	996.040.332,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.710,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.609.027,46	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	994.481.015,56	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.476.222,80	0,1484 %
Kayda Alma Ücreti	16.643,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.664,81	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,53	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	14.071,66	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.377,02	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0002 %
	1.590.992,98	0,1599 %

## 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		04/07/24	04/07/24	2,522	5.000.001,04	1.982.664,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/24	16/07/24	2,154	525.001,08	243.678,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,181	1.000.000,16	458.527,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6525002,28	2684869,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>D.MADEN</b>								
ALTIN-KAYD GR				02/07/24	2.432,161	5.251.400,00	2.170,00	
ALTIN-KAYD GR				03/07/24	2.436,181	1.999.800,00	825,00	
ALTIN-KAYD GR				11/07/24	2.512,563	3.050.000,00	1.220,00	
ALTIN-KAYD GR				17/07/24	2.611,055	2.507.070,00	965,00	
ALTIN-KAYD GR				22/07/24	2.539,698	1.667.820,00	660,00	
ALTIN-KAYD GR				24/07/24	2.539,698	3.019.765,00	1.195,00	
<b>D.MADEN</b>						Toplamı:	17495855,00	7035,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>DÖVİZ</b>								
Gram Altın 1 Safılık				29/07/24	2.520,710	501.621,22	199,00	
<b>DÖVİZ</b>						Toplamı:	501621,22	199,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	200.001,91	79.605,00	
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,123	1.850.002,01	871.498,00	
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,133	275.001,87	128.906,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	200.000,69	77.948,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/24	29/07/24	2,600	600.000,18	230.748,00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						Toplamı:	3125006,66	1388705,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>D.MADEN</b>								
GUMUS-KAYD GR				05/07/24	32,160	3.891.360,00	121.000,00	
GUMUS-KAYD GR				09/07/24	32,670	9.199.872,00	281.600,00	
GUMUS-KAYD GR				10/07/24	32,900	6.196.057,00	188.330,00	
GUMUS-KAYD GR				12/07/24	32,600	14.999.912,00	460.120,00	
ALTIN-KAYD GR				12/07/24	2.542,714	11.397.650,00	4.505,00	
GUMUS-KAYD GR				18/07/24	32,550	3.743.250,00	115.000,00	
GUMUS-KAYD GR				19/07/24	31,270	29.550.150,00	945.000,00	
GUMUS-KAYD GR				23/07/24	30,670	2.330.920,00	76.000,00	
GUMUS-KAYD GR				25/07/24	29,800	3.129.000,00	105.000,00	
GUMUS-KAYD GR				30/07/24	29,750	1.599.955,00	53.780,00	
GUMUS-KAYD GR				31/07/24	30,520	1.449.700,00	47.500,00	
<b>D.MADEN</b>						Toplamı:	87487826,00	2397835,00
							<b>115135311,16</b>	<b>6478643,00</b>