

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mayıs-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

:

955.246.924,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

222.413.403,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Eylül 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,294916

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,087243

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,08

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,93

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

86,61

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

:

9,76

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

72,92

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

4,18

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

13,14

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

:

0,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

390,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

159.631.596,88

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

193.876.122,72

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 TUTARI	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		207,350000	35.456.850,00	21,35	3,71	3,71
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			419.400,00	130,400939	19/04/24				80100103		203,500000	85.347.900,00	51,39	8,92	8,93
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			29.500,00	172,386346	08/03/24				80100103		250,200000	7.380.900,00	4,44	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								619.900,00									128.185.650,00	77,18	13,40	13,41
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24						1,287390	1.049,22	0,00	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			718.436,00	1,993916	30/05/24						2,034348	1.461.548,84	0,88	0,15	0,15
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			15.080.269,00	2,327315	29/05/24						2,416085	36.435.211,73	21,94	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								15.799.520,00									37.897.809,79	22,82	3,96	3,96
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			98.910,00	2.313,937857	28/05/24						2.409,227140	238.296.656,52	34,02	24,90	24,95
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			59,00	1.436.782,187288	31/05/24						2.409.227,140950	142.144.401,32	20,30	14,86	14,88
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22						32.366,521080	88.198.769,94	12,60	9,22	9,23
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.997,85	28.778.973,347884	06/05/24						32.398,920000	161.924.942,32	23,13	16,93	16,95
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23						32.395,680110	69.650.712,23	9,95	7,28	7,29
GRUP TOPLAMI								108.841,85									700.215.482,33	100,00	73,19	73,30

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU																						
Mayıs-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								16.528.261,85							866.298.942,12					200,00	90,55	90,67
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	11	TRD140624T16	0,00	2	995,00	209.992,861300	29/12/23	-31,944191		78056174		102,329965	2.465.361,29	2,73	0,26	0,26			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	238	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,000000	24/02/23	-2,036412				103,367266	49.807.044,44	55,14	5,21	5,21			
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	625	TRD180226T14	2,00	2	14.925,00	100,000000	21/02/24	-0,739256				105,307478	38.056.445,09	42,13	3,98	3,98			
GRUP TOPLAMI								35.820,00							90.328.850,82					100,00	9,45	9,45
GRUP TOPLAMI								35.820,00							90.328.850,82					100,00	9,45	9,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																956.627.792,94		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	956.627.792,94	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.718,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.609.587,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.246.924,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.490.494,14	0,1560 %
Kayda Alma Ücreti	16.879,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.770,54	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,51	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.702,90	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.785,60	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.558,72	0,0002 %
	1.597.004,32	0,1673 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	600.002,05	254.128,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	13.000.002,23	5.491.916,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	2.250.001,22	933.674,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/24	30/05/24	2,032	9.750.001,51	4.798.751,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	11478469,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU							
Mayıs-2024							
D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI GR				02/05/24	2.394,975	7.006.020,00	2.940,00
GUMUS1000				02/05/24	27.450,000	5.490.000,00	200,00
ALTIN-KAYDI GR				03/05/24	2.376,884	8.608.600,00	3.640,00
ALTIN-KAYDI GR				06/05/24	2.402,010	14.997.250,00	6.275,00
GUMUS1000				06/05/24	28.010,000	13.453.203,00	480,30
ALTIN-KAYDI GR				09/05/24	2.381,910	9.551.100,00	4.030,00
ALTIN-KAYDI GR				14/05/24	2.416,080	9.207.320,00	3.830,00
ALTIN-KAYDI GR				17/05/24	2.457,286	3.154.050,00	1.290,00
ALTIN-KAYDI GR				21/05/24	2.493,467	11.499.435,00	4.635,00
ALTIN-KAYDI GR				22/05/24	2.487,437	3.106.125,00	1.255,00
D.MADEN						Toplamı:	86073103,00
							28575,30
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	19.000.001,38	8.109.193,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	10.600.001,05	4.518.239,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	14.500.001,92	6.164.917,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	1,994	11.000.000,37	5.516.619,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	850.001,11	356.812,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/24	27/05/24	2,404	250.000,65	104.013,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	56200006,48
							24769793,00

D) DEGERLİ MADEN (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				16/05/24	2.482.000,000	9.878.360,00	4,00
ALTIN-KAYDI GR				24/05/24	2.432,161	3.751.000,00	1.550,00
ALTIN-KAYDI GR				28/05/24	2.438,191	1.091.700,00	450,00
ALTIN LBMA 995				31/05/24	2.444.000,000	4.863.560,00	2,00
D.MADEN						Toplamı:	19584620,00
							2006,00
						187457736,49	36278843,30