

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	490.799.880,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.786.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,890683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,976802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,89
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	:	7,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	77,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,36
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	438,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128.987.116,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	128.669.535,17

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	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			171.000,00	136,308734	29/08/23			80100103		144,400000	24.692.400,00	34,08	5,02	5,03
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		129,800000	43.405.120,00	59,90	8,83	8,84
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		178,000000	4.361.000,00	6,02	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								529.900,00								72.458.520,00	100,00	14,74	14,76
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,574772	894,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								568,00								894,47	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			21.200,00	1.585,337642	29/09/23					1.634,784300	34.657.427,24	9,13	7,05	7,06
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			89,00	1.334.564,580787	01/09/23					1.634.784,303500	145.495.803,01	38,31	29,59	29,64
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					20.092,027860	54.750.775,92	14,42	11,14	11,16
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.770,00	12.576,048340	08/09/23					20.112,140000	95.934.907,80	25,26	19,52	19,55
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					20.110,128790	43.236.776,89	11,39	8,80	8,81
PLATINYUM	TL				PLATINYUM			7.000,00	795,000000	13/09/23					806,967840	5.648.774,88	1,49	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								37.934,00								379.724.465,74	100,00	77,25	77,37
GRUP TOPLAMI								568.402,00								452.183.880,21	200,00	91,99	92,13

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Eylül-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	170	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,000000	12/09/23	-4,670471		77628877		103,428631	5.072.505,05	12,88	1,03	1,03	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	483	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,000000	24/02/23	-1,413351				104,936938	34.309.851,71	87,12	6,98	6,99	
GRUP TOPLAMI								22.885,00									39.382.356,76	100,00	8,01	8,02
GRUP TOPLAMI								22.885,00									39.382.356,76	100,00	8,01	8,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															491.566.236,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.566.236,97	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.354,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-838.711,52	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.799.880,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	771.739,42	0,1572 %
Kayda Alma Ücreti	9.907,72	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.212,04	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-24.052,42	-0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-14.092,90	-0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.948,09	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,70	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.975,95	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0002 %
	796.654,47	0,1622 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/09/23	04/09/23	1,808	802.594,51	443.799,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	250.001,41	137.373,00
KSV	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,841	1.109.526,79	602.522,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2162122,71	1183694,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				05/09/23	1.657,286	1.302.710,00	790,00
ALTIN-KAYD GR				11/09/23	1.662,312	793.920,00	480,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-2023

ALTIN-KAYD GR			15/09/23	1.658,291	12.210.000,00	7.400,00
ALTIN-KAYD GR			19/09/23	1.675,377	2.000.400,00	1.200,00
ALTIN-KAYD GR			26/09/23	1.672,161	2.703.675,00	1.625,00
ALTIN-KAYD GR			27/09/23	1.660,804	13.550.500,00	8.200,00
ALTIN-KAYD GR			27/09/23	1.660,804	99.150,00	60,00
ALTIN-KAYD GR			28/09/23	1.646,231	2.399.670,00	1.465,00

D.MADEN Toplamı: 35060025,00 21220,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
Gram Altın 1 Safılık			20/09/23		1.682,230	57.750,95	34,33	
DÖVİZ						Toplamı:	57750,95	34,33

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	12/09/23	172.000,000	5.134.200,00	2.985,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	5134200,00	2985,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,804	800.000,87	443.399,00	
KSV	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	1,813	650.001,35	358.588,00	
KSV	KT PORTFÖY		21/09/23	21/09/23	1,834	300.001,62	163.618,00	
KSV	KT PORTFÖY		22/09/23	22/09/23	1,835	200.000,43	108.986,00	
KSV	KT PORTFÖY		25/09/23	25/09/23	1,840	200.000,26	108.703,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2150004,53	1183294,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN LBMA 995				01/09/23	1.691.000,000	5.047.635,00	3,00	
ALTIN-KAYD GR				04/09/23	1.676,382	2.802.240,00	1.680,00	
GUMUS1000				08/09/23	20.000,000	1.300.000,00	65,00	
PLATINYUM				13/09/23	795,000	5.565.000,00	7.000,00	
ALTIN-KAYD GR				14/09/23	1.668,342	1.162.000,00	700,00	
ALTIN-KAYD GR				18/09/23	1.680,402	944.680,00	565,00	
ALTIN-KAYD GR				20/09/23	1.686,432	10.487.500,00	6.250,00	
ALTIN-KAYD GR				29/09/23	1.651,558	492.990,00	300,00	
D.MADEN						Toplamı:	27802045,00	16563,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/09/23	179,100	22.208,40	124,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/09/23	179,100	17.910,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/09/23	179,100	44.775,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/09/23	179,100	22.387,50	125,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-2023

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	22.375,00	125,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,100	53.730,00	300,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	1.253,00	7,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,800	8.940,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,800	9.655,20	54,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,800	8.940,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,800	8.940,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,100	256.292,10	1.431,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	1.790,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	8.945,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	8.945,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	1.789,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	1.790,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,950	24.874,05	139,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,950	1.789,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	2.148,00	12,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	8.950,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,950	10.200,15	57,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	8.945,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	8.945,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,900	8.945,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	78.153,00	436,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	94.644,00	528,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	80.841,75	451,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	26.887,50	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,050	8.952,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,050	1.790,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,100	1.791,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,050	8.952,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,050	8.952,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	100.021,50	558,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,150	8.957,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	50.190,00	280,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,200	1.254,40	7,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,150	1.791,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,250	1.792,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,200	358,40	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,150	1.433,20	8,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,200	1.792,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	2.503,90	14,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-2023

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	536,55	3,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	2.503,90	14,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	15.559,95	87,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	268.275,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	121.081,45	677,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	178,850	178,85	1,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	268.500,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	22.375,00	125,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	22.375,00	125,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	06/09/23	179,000	12.530,00	70,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1790437,75	10000,00
				74156585,94	2417790,33