

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Haziran-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	:	346.191.523,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.365.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,655549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,301606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,29
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	:	8,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	84,09
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,65
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	:	565,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.289.442,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.666.332,88

**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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			75.000,00	119,945742	22/05/23			80100103		138,250000	10.368.750,00	33,56	2,97	3,00
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			150.000,00	105,280982	22/05/23			80100103		120,050000	18.007.500,00	58,27	5,16	5,20
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			14.500,00	143,998500	22/05/23			80100103		167,000000	2.421.500,00	7,84	0,69	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.500,00</b>								<b>30.797.750,00</b>	<b>99,67</b>	<b>8,82</b>	<b>8,90</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,465504	832,41	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			59.224,00	1,696574	23/06/23					1,704849	100.967,98	0,33	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.792,00</b>								<b>101.800,39</b>	<b>0,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			16.585,00	1.241,881175	26/06/23					1.587,322490	26.325.743,41	9,27	7,55	7,60
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			65,00	1.153.640,107538	26/06/23					1.587.322,485100	103.175.961,53	36,32	29,60	29,80
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					17.059,653270	46.487.555,16	16,37	13,33	13,43
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.176,00	11.441,216614	20/06/23					17.076,730000	71.312.424,48	25,11	20,45	20,60
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					17.075,022330	36.711.298,00	12,93	10,53	10,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.701,00</b>								<b>284.012.982,58</b>	<b>100,00</b>	<b>81,46</b>	<b>82,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>324.993,00</b>								<b>314.912.532,97</b>	<b>200,00</b>	<b>90,31</b>	<b>90,96</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Haziran-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)	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	574	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-1,478893				106,420335	33.784.678,27	100,00	9,69	9,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.900,00</b>									<b>33.784.678,27</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	<b>9,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.900,00</b>									<b>33.784.678,27</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	<b>9,76</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>348.697.211,24</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.697.211,24	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.800,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.556.487,75	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	346.191.523,61	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.553,20	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	595.545,86	0,1720 %
Kayda Alma Ücreti	6.451,69	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.732,95	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.180,80	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6,53	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.120,92	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0003 %
	656.835,19	0,1898 %

## 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							
KLU	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,444	600.001,40	415.386,00
KLU	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,449	360.487,99	248.813,00
KSV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	1,683	200.000,08	118.838,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	300.000,13	177.949,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	676.936,05	399.369,00
KSV	KT PORTFÖY		23/06/23	23/06/23	1,698	500.001,25	294.431,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2637426,90	1654786,00

## D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

ALTIN-KAYD GR	02/06/23	1.327,940	1.981.950,00	1.500,00
ALTIN-KAYD GR	05/06/23	1.320,804	2.102.720,00	1.600,00
ALTIN-KAYD GR	06/06/23	1.356,784	5.400.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYD GR	09/06/23	1.482,412	2.433.750,00	1.650,00
ALTIN-KAYD GR	12/06/23	1.494,171	393.975,50	265,00
ALTIN-KAYD GR	13/06/23	1.493,467	4.606.600,00	3.100,00
ALTIN-KAYD GR	15/06/23	1.470,352	3.218.600,00	2.200,00
ALTIN-KAYD GR	16/06/23	1.492,462	9.652.500,00	6.500,00
ALTIN-KAYD GR	19/06/23	1.472,362	1.611.500,00	1.100,00
ALTIN-KAYD GR	20/06/23	1.473,166	11.081.448,00	7.560,00
GUMUS1000	20/06/23	18.177,000	11.087.970,00	610,00
ALTIN LBMA 995	20/06/23	1.467.980,000	23.370.241,60	16,00
ALTIN-KAYD GR	21/06/23	1.444,131	100.583,70	70,00
ALTIN LBMA 995	21/06/23	1.456.800,000	15.944.676,00	11,00
ALTIN-KAYD GR	26/06/23	1.595,980	1.746.800,00	1.100,00
D.MADEN		Toplamı:	94733314,80	31282,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	400.001,17	237.880,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	450.000,73	265.730,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	350.001,52	206.299,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	250.000,36	147.356,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1450003,78	857265,00

**D) DEGERLİ MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/06/23	1.341,709	1.161.450,00	870,00
ALTIN-KAYD GR				07/06/23	1.465,327	947.700,00	650,00
ALTIN-KAYD GR				08/06/23	1.474,372	1.349.640,00	920,00
ALTIN-KAYD GR				14/06/23	1.490,452	3.114.300,00	2.100,00
ALTIN-KAYD GR				23/06/23	1.570,854	1.203.510,00	770,00
ALTIN LBMA 995				23/06/23	1.563.440,000	9.333.736,80	6,00
D.MADEN					Toplamı:	17110336,80	5316,00
						<b>115931082,28</b>	<b>2548649,00</b>