

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**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	:	126.663.966,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.223.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,706528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,778000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	11,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	625,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.304.276,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.414.599,89

**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>D.Maden</b>																			
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					10.733,715540	29.249.374,85	26,29	23,05	23,09
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.672,00	11.575,401040	17/08/22					10.744,460000	28.709.197,12	25,81	22,62	22,67
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					10.743,385550	4.565.938,86	4,10	3,60	3,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.822,00</b>							<b>62.524.510,83</b>	<b>56,20</b>	<b>49,27</b>	<b>49,36</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			49,00	60.162,665510	29/08/22					54.713,444330	48.714.093,27	43,80	38,39	38,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49,00</b>							<b>48.714.093,27</b>	<b>43,80</b>	<b>38,39</b>	<b>38,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.871,00</b>							<b>111.238.604,10</b>	<b>100,00</b>	<b>87,66</b>	<b>87,82</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	566	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	97.211,111100	16/08/22	0,556520		76077107		103,722673	2.062.349,36	13,18	1,63	1,63
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	652	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	79.710,000000	01/03/22	0,606927		75340846		103,496157	10.289.227,40	65,74	8,11	8,12
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	673	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	86.400,000000	13/05/22	0,614697				103,445667	3.085.262,35	19,71	2,43	2,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>							<b>15.436.839,11</b>	<b>98,63</b>	<b>12,17</b>	<b>12,19</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK	11/10/22	40	TRDKTVKE2227	4,64	1	210.000,00	101,006700	12/08/22	23,991489		76061274		102,203826	214.628,04	1,37	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.000,00</b>							<b>214.628,04</b>	<b>1,37</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>224.925,00</b>							<b>15.651.467,15</b>	<b>100,00</b>	<b>12,34</b>	<b>12,36</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>126.890.071,25</b>			<b>100,00</b>

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.890.071,25	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.556,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.661,30	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.663.966,01	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.420,18	0,1661 %
Kayda Alma Ücreti	2.404,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.377,31	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,07	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.163,18	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.944,14	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	330,58	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0004 %
	232.393,88	0,1836 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	16/08/22	106.050,000	1.055.197,50	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1055197,50	995,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK KTV	KT PORTFÖY		23/08/22	23/08/22	2,022	301.141,93	148.914,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	301141,93	148914,00

**D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN XAU 0,995				01/08/22	1.768,549	56.575,86	1,00
GUMUS1000 XAU 0,995				02/08/22	11.655,000	46.620,00	4,00
XAU 0,995				04/08/22	1.774,128	56.754,35	1,00

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

XAU 0,995	08/08/22	1.778,858	56.905,64	1,00
XAU 0,995	10/08/22	1.790,906	57.291,06	1,00
GUMUS1000	10/08/22	11.730,000	70.380,00	6,00
XAU 0,995	11/08/22	1.787,407	57.179,15	1,00
XAU 0,995	12/08/22	1.790,935	114.583,99	2,00
XAU 0,995	15/08/22	1.789,309	57.239,99	1,00
GUMUS1000	17/08/22	11.505,000	1.231.035,00	107,00
XAU 0,995	23/08/22	1.738,387	55.610,99	1,00
XAU 0,995	24/08/22	1.747,807	55.912,34	1,00
XAU 0,995	29/08/22	1.722,594	55.105,76	1,00
D.MADEN		Toplamı:	1971194,13	128,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/08/22	17,894	1.012.362,75	56.575,86
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/08/22	17,936	1.017.934,75	56.754,35
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/08/22	17,936	1.020.671,00	56.905,64
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/08/22	17,932	1.027.337,50	57.291,06
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/22	17,931	1.025.267,90	57.179,15
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/08/22	17,936	2.055.132,70	114.583,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/08/22	17,937	1.026.690,77	57.239,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/08/22	18,099	1.006.492,25	55.610,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/08/22	18,102	1.012.114,00	55.912,34
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/08/22	18,156	1.000.522,25	55.105,76
DÖVİZ					Toplamı:	11204525,87	623159,13

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	12/08/22	1,098	350.000,00	350.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	350000,00	350000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	11/08/22	109,791	384.267,83	350.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	12/08/22	101,007	212.113,98	210.000,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	16/08/22	106.100,000	1.055.695,00	995,00
					Toplamı:	1652076,81	560995,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		16/08/22	16/08/22	2,015	300.000,36	148.914,00

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

300000,36

148914,00

**16834136,60**

**1833105,13**