

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Mayıs-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	:	374.696.162,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.797.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,301606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,325449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,99
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	:	7,45
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	84,03
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,66
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	:	534,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.959.004,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.382.804,56

**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>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/06/23	0						31/05/23						3.201.315,07	100,00	0,85	0,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.200.000,00</b>								<b>3.201.315,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.200.000,00</b>								<b>3.201.315,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
<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		122,300000	9.172.500,00	31,77	2,44	2,45
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			150.000,00	105,280982	22/05/23			80100103		108,700000	16.305.000,00	56,47	4,35	4,35
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			14.500,00	143,998500	22/05/23			80100103		146,200000	2.119.900,00	7,34	0,56	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.500,00</b>								<b>27.597.400,00</b>	<b>95,58</b>	<b>7,35</b>	<b>7,37</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			664.767,00	1,416831	30/05/23					1,436256	954.775,59	3,31	0,25	0,25
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			192.546,00	1,661946	29/05/23					1,664532	320.498,98	1,11	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>857.313,00</b>								<b>1.275.274,57</b>	<b>4,42</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			41.920,00	1.196,681059	26/05/23					1.309,888380	54.910.520,72	17,39	14,63	14,65
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			86,00	1.112.760,5117	29/03/23					1.309.888,3763	112.650.400,37	35,67	30,04	30,06
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					15.330,843810	41.776.549,38	13,23	11,13	11,15

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.786,00	11.441,216615	15/05/23					15.346,190000	73.446.865,34	23,26	19,57	19,60
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					15.344,655380	32.991.009,07	10,45	8,79	8,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.667,00</b>								<b>315.775.344,88</b>	<b>100,00</b>	<b>84,16</b>	<b>84,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.148.480,00</b>								<b>344.648.019,45</b>	<b>200,00</b>	<b>91,85</b>	<b>91,97</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	606	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,000000	24/02/23	-0,321215				104,547358	27.389.073,76	100,00	7,30	7,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.900,00</b>								<b>27.389.073,76</b>	<b>100,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.900,00</b>								<b>27.389.073,76</b>	<b>100,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>375.238.408,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.238.408,28	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.405,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-587.651,20	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.696.162,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.276,68	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	535.997,19	0,1430 %
Kayda Alma Ücreti	6.071,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.351,48	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.919,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,34	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.935,23	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0003 %
	623.762,34	0,1663 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/05/23	03/05/23	1,630	250.001,60	153.401,00
KSV	KT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	1,636	6.100.001,61	3.729.257,00
KSV	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,638	3.000.002,08	1.831.398,00
KSV	KT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	1,639	650.000,12	396.519,00
KSV	KT PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	1,645	5.000.000,69	3.039.043,00
KLU	KT PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	1,422	5.000.000,57	3.515.977,00
KSV	KT PORTFÖY		17/05/23	17/05/23	1,646	8.507.010,27	5.166.780,00

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

KTV	KT PORTFÖY	17/05/23	17/05/23	2,321	5.830.862,61	2.511.680,00
KLU	KT PORTFÖY	22/05/23	22/05/23	1,428	900.001,26	630.415,00
KLU	KT PORTFÖY	24/05/23	24/05/23	1,430	3.000.000,37	2.098.620,00
KLU	KT PORTFÖY	24/05/23	24/05/23	1,430	200.000,02	139.908,00
KLU	KT PORTFÖY	25/05/23	25/05/23	1,430	100.000,22	69.907,00
KLU	KT PORTFÖY	25/05/23	25/05/23	1,430	200.000,43	139.814,00
KSV	KT PORTFÖY	29/05/23	29/05/23	1,662	230.000,03	138.392,00
KLU	KT PORTFÖY	30/05/23	30/05/23	1,435	2.750.000,79	1.915.999,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	41717882,67	25477110,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KT PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	1,629	3.350.001,58	2.057.038,00
KSV	KT PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	1,631	6.000.000,61	3.678.892,00
KTV	KT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	2,309	5.800.001,60	2.511.680,00
KSV	KT PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	1,637	4.300.000,17	2.626.904,00
KLU	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,417	3.000.000,79	2.117.402,00
KLU	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,417	10.000.000,28	7.058.005,00
KSV	KT PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	1,662	550.001,09	330.938,00
				Toplamı:		33000006,12	20380859,00

**D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/05/23	1.273,367	3.801.000,00	3.000,00
ALTIN-KAYD GR				04/05/23	1.306,533	2.600.000,00	2.000,00
GUMUS1000				05/05/23	16.460,000	1.646.000,00	100,00
GUMUS1000				15/05/23	15.500,000	3.100.000,00	200,00
ALTIN-KAYD GR				23/05/23	1.277,387	3.774.870,00	2.970,00
ALTIN-KAYD GR				26/05/23	1.296,482	3.805.500,00	2.950,00
D.MADEN				Toplamı:		18727370,00	11220,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	19.423,80	162,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	296.992,30	2.477,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	10.431,30	87,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	359.700,00	3.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	108.389,60	904,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	59.950,00	500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	22.781,00	190,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	1.199,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	107,700	107.592,30	999,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	107,700	215,40	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	120,100	892.343,00	7.430,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	120,500	602,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	107,600	10.760,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	119,900	2.997,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	120,500	140.985,00	1.170,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	120,100	120,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			16/05/23	107,600	538,00	5,00

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

GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	600.500,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,600	260.069,20	2.417,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	2.997,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,300	7.511,00	70,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	17.315,55	161,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,300	23.606,00	220,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,500	107.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,350	107,35	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,250	54.697,50	510,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	1.183,05	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	80.662,50	750,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,400	92.256,60	859,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	26.887,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,350	62.048,30	578,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	103.785,75	965,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,500	497.187,50	4.625,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	24.140,10	201,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	4.804,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,700	430.692,30	3.999,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	24.020,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	34.829,00	290,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	600,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	3.000,00	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	6.000,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	600,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,050	22.689,45	189,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	447.720,00	3.731,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	1.200,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	183.753,00	1.530,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	2.040,00	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	600,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	720,60	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	3.002,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	21.840,00	182,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	65.280,00	544,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	360,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,050	120,05	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,000	1.200,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	600,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,100	59.449,50	495,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,600	138.588,80	1.288,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,600	115.562,40	1.074,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,600	10.760,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,550	26.887,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	107,600	512.821,60	4.766,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	1.199,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	1.199,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	27.662,25	231,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	11.975,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	23.950,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,800	2.635,60	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	1.198,50	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	599,25	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	27.696,90	231,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	34.651,10	289,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	2.398,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	3.951,75	33,00

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

GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	17.962,50	150,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	17.962,50	150,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	209.977,20	1.752,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	299.625,00	2.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	1.318,35	11,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	239,80	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	94.601,10	789,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	1.199,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	83.825,00	700,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,750	29.937,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,800	119.800,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	1.198,50	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	11.985,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,850	599,25	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,350	30.087,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	2.410,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	24.100,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,450	3.011,25	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	602,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	30.125,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,450	181.638,60	1.508,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	1.687,00	14,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	452.598,00	3.756,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,400	42.621,60	354,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	70.492,50	585,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	66.154,50	549,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,300	601,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	602,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	227.986,00	1.892,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	463.322,50	3.845,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	602,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	274.258,00	2.276,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	120,500	395.360,50	3.281,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	16/05/23	119,900	483.197,00	4.030,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	58.499,35	559,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	1.212.684,20	11.588,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	104.650,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,500	83.600,00	800,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	52.300,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	2.720,90	26,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,500	313.500,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	435.868,20	4.167,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	20.930,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,500	6.270,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	6.276,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	2.616,25	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	209,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	523,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,550	5.227,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	10.460,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	174.556,20	1.668,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,550	121.800,75	1.165,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	2.615,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,400	52.200,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,400	26.100,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,450	104,45	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,550	444.232,95	4.249,00

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

GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	15.690,00	150,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	5.240,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	195.452,00	1.865,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,550	104,55	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,700	523,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	255.188,00	2.435,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,600	4.079,40	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	4.925,60	47,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	335.988,80	3.206,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,500	303.050,00	2.900,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	104.650,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	2.620,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,550	339.473,85	3.247,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	314.400,00	3.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,650	3.139,50	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	209.600,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	450.435,60	4.296,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	2.621,25	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,800	209.600,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	262.125,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	1.048,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	262.125,00	2.500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	524,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	1.048,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	209.700,00	2.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	1.048.500,00	10.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	51.166,80	488,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	122.255,10	1.166,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	1.050,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	525,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	3.465,00	33,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	52.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	1.155,00	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	1.050,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	52.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	5.250,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	840,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	10.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	105,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	5.250,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	197.400,00	1.880,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	5.250,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	5.250,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,850	87.444,90	834,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	169.680,00	1.616,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	10.500,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	105.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	1.802.535,00	17.167,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	2.625,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	105.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	118,900	70.745,50	595,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	118,900	442.783,60	3.724,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	10.505,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,900	181.745,70	1.263,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,800	35.950,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,950	215.925,00	1.500,00

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

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,950	4.606,40	32,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,900	215.850,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,800	64.997,60	452,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,950	215.925,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,900	20.146,00	140,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,950	7.197,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	288.100,00	2.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	20.034,00	168,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,900	524.500,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	13.650,00	130,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	511.350,00	4.870,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	525.250,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	89.397,55	851,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	84.040,00	800,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	105.050,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	77.642,95	539,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	15.845,50	110,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	57.043,80	396,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	144,05	1,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	7.202,50	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	744.835,50	6.246,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	230.271,75	1.931,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,100	119,10	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,100	50.022,00	420,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	119.250,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	596,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	119,20	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	11.920,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	46.964,80	394,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	5.960,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	8.940,00	75,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,200	2.622,40	22,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,100	144.100,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,100	107.354,50	745,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,100	21.470,90	149,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,100	1.441,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,200	2.884,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	21.345,75	179,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	596,25	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	5.962,50	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	477,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	52.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	91.393,50	870,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	21.010,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,050	66.076,45	629,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,100	66.107,90	629,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	104,950	458.736,45	4.371,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	143,950	3.886,65	27,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	3.168,00	22,00

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

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	288,00	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	283.778,50	1.970,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	2.880,00	20,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	6.480,00	45,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	14.400,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	720,25	5,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	720,00	5,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	5.904,00	41,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	14.400,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,050	12.964,50	90,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	119,250	3.577,50	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	17/05/23	105,000	5.250,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,000	14.400,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,200	4.470,20	31,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,450	32.501,25	225,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/23	144,450	1.444,50	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	26876056,15	239500,00
				<b>120321314,94</b>	<b>46108689,00</b>