

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 108.422.669,27 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 27.214,63 | 0,03 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -174.297,45 | -0,16 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 108.275.586,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 150.218,64 | 0,1387 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.693,43 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.882,92 | 0,0091 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 220,92 | 0,0002 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 223,30 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.291,50 | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar | 0,18 | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 1.463,87 | 0,0014 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 445,20 | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 8.554,24 | 0,0079 % |
| | 173.994,20 | 0,1607 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|--------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 04/11/22 | 04/11/22 | 2,099 | 600.001,20 | 285.868,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 08/11/22 | 08/11/22 | 2,103 | 49.999,10 | 23.776,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 08/11/22 | 08/11/22 | 2,103 | 850.001,48 | 404.200,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 09/11/22 | 09/11/22 | 2,104 | 653.124,20 | 310.426,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 22/11/22 | 22/11/22 | 2,117 | 200.000,79 | 94.469,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 24/11/22 | 24/11/22 | 2,119 | 1.750.001,12 | 825.778,00 |
| KTV | KT PORTFÖY | | 28/11/22 | 28/11/22 | 2,123 | 100.000,59 | 47.097,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 4203128,48 | 1991614,00 |

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------|--------------|-------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| D.MADEN | | | | | | | |
| GUMUS1000 | | | | 01/11/22 | 11.720,000 | 58.600,00 | 5,00 |
| GUMUS1000 | | | | 09/11/22 | 12.846,000 | 1.156.140,00 | 90,00 |
| GUMUS1000 | | | | 10/11/22 | 12.582,000 | 692.010,00 | 55,00 |

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2022

| | | | | | |
|-----------|--|----------|------------|--------------|--------|
| GUMUS1000 | | 11/11/22 | 12.990,000 | 519.600,00 | 40,00 |
| XAU 0,995 | | 14/11/22 | 1.767,176 | 56.531,95 | 1,00 |
| XAU 0,995 | | 17/11/22 | 1.789,502 | 114.492,32 | 2,00 |
| XAU 0,995 | | 17/11/22 | 1.786,773 | 400.111,94 | 7,00 |
| GUMUS1000 | | 21/11/22 | 12.345,000 | 4.814.550,00 | 390,00 |
| XAU 0,995 | | 25/11/22 | 1.753,745 | 56.102,29 | 1,00 |

D.MADEN Toplamı: 7868138,50 591,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 14/11/22 | 18,512 | 1.046.491,25 | 56.531,95 | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 23/11/22 | 18,622 | 33.660,17 | 1.807,50 | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 25/11/22 | 18,604 | 1.043.755,00 | 56.102,29 | |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 2123906,42 | 114441,74 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------------|--------------|-------|----------|-------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 02/11/22 | 02/11/22 | 2,097 | 650.001,44 | 309.988,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 03/11/22 | 03/11/22 | 2,098 | 700.001,24 | 333.673,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 07/11/22 | 07/11/22 | 2,102 | 800.001,30 | 380.609,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 09/11/22 | 09/11/22 | 2,104 | 130.001,65 | 61.789,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 18/11/22 | 18/11/22 | 2,113 | 850.000,74 | 402.272,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 23/11/22 | 23/11/22 | 2,118 | 1.550.001,17 | 731.775,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 24/11/22 | 24/11/22 | 2,119 | 70.001,91 | 33.032,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 29/11/22 | 29/11/22 | 2,124 | 400.000,32 | 188.284,00 | |
| KTV | KT PORTFÖY | | 30/11/22 | 30/11/22 | 2,125 | 120.001,37 | 56.458,00 | |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | Toplamı: | 5270011,14 | 2497880,00 |

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|----------------|--------------|-------|------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| D.MADEN | | | | | | | | |
| XAU 0,995 | | | | 15/11/22 | 1.782,191 | 57.012,28 | 1,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 15/11/22 | 1.786,773 | 400.111,94 | 7,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 16/11/22 | 1.789,502 | 114.492,32 | 2,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 17/11/22 | 1.789,502 | 114.492,32 | 2,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 17/11/22 | 1.786,773 | 400.111,94 | 7,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 18/11/22 | 1.769,000 | 113.180,62 | 2,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 24/11/22 | 1.757,747 | 112.460,64 | 2,00 | |
| XAU 0,995 | | | | 30/11/22 | 1.767,120 | 113.060,28 | 2,00 | |
| D.MADEN | | | | | | Toplamı: | 1424922,34 | 25,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 15/11/22 | 18,582 | 1.059.396,40 | 57.012,28 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 15/11/22 | 18,582 | 7.434.840,00 | 400.111,94 |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 16/11/22 | 18,586 | 2.128.000,00 | 114.492,32 |
| USD | ABD MERKEZ | | | 18/11/22 | 18,688 | 2.149.120,00 | 115.000,00 |

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Kasım-2022

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| USD | BANKASI ABD MERKEZ BANKASI | 24/11/22 | 18,606 | 2.092.465,10 | 112.460,64 |
| USD | BANKASI ABD MERKEZ BANKASI | 30/11/22 | 18,605 | 2.103.430,00 | 113.060,28 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | 16967251,50 | 912137,46 |
| | | | | 37857358,38 | 5516689,20 |