

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-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	:	453.136.514,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.070.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,019493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,655549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,83
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	:	8,45
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	83,51
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,96
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	:	539,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	131.573.438,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.683.187,27

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			75.000,00	119,945742	22/05/23			80100103		148,500000	11.137.500,00	32,31	2,49	2,46
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			150.000,00	105,280982	22/05/23			80100103		137,650000	20.647.500,00	59,92	4,62	4,56
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			14.500,00	143,998500	22/05/23			80100103		184,750000	2.678.875,00	7,77	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								239.500,00								34.463.875,00	100,00	7,71	7,61
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,505742	855,26	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			400,00	1,741650	28/07/23					1,760334	704,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								968,00								1.559,39	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			18.835,00	1.453,388590	31/07/23					1.681,221690	31.665.810,53	8,42	7,08	6,99
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			96,00	1.322,425,7290	28/07/23					1.681,221,6898	161.397.282,22	42,92	36,11	35,62
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					20.949,421610	57.087.173,88	15,18	12,77	12,60
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.176,00	11.441,216614	20/06/23					20.970,392000	87.572.356,99	23,29	19,59	19,33
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					20.968,294960	45.081.834,17	11,99	10,09	9,95
ALTIN LBMA 995	TL		01/08/23	1	TRKAU0000014			-4,00	1.690,246,3000	31/07/23					1.687,821,2800	-6.751.285,12	-1,80	-1,51	-1,49
GRUP TOPLAMI								27.978,00								376.053.172,67	100,00	84,13	83,00
GRUP TOPLAMI								268.446,00								410.518.607,06	200,00	91,84	90,61
KİRA SERTİFİKALARI																			

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Temmuz-2023

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)		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	545	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-3,395532				108,398632	36.448.426,17	100,00	8,16	8,04		
GRUP TOPLAMI								19.900,00									36.448.426,17	100,00	8,16	8,04	
GRUP TOPLAMI								19.900,00									36.448.426,17	100,00	8,16	8,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.967.033,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.967.033,23	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.471,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.760.985,20	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.975,72	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.136.514,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.879,87	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	596.352,94	0,1316 %
Kayda Alma Ücreti	6.696,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.843,04	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0008 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.119,24	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.761,49	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0002 %
	692.587,40	0,1527 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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								
KSV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	1,717	101.699,45	59.224,00	
KSV	KT PORTFÖY		11/07/23	11/07/23	1,729	200.801,61	116.116,00	
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	300.000,28	171.889,00	
KSV	KT PORTFÖY		25/07/23	25/07/23	1,751	1.307.209,47	746.384,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1909710,81	1093613,00

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
Temmuz-2023

ALTIN-KAYD GR	05/07/23	1.606,030	95.880,00	60,00
ALTIN-KAYD GR	06/07/23	1.603,015	494.450,00	310,00
ALTIN-KAYD GR	12/07/23	1.614,874	1.189.032,00	740,00
ALTIN-KAYD GR	13/07/23	1.641,206	449.075,00	275,00
ALTIN-KAYD GR	18/07/23	1.698,492	5.103.800,00	3.020,00
ALTIN-KAYD GR	19/07/23	1.700,503	2.749.500,00	1.625,00
ALTIN-KAYD GR	25/07/23	1.689,950	798.712,50	475,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/23	1.705,528	2.800.050,00	1.650,00
ALTIN-KAYD GR	27/07/23	1.708,543	1.955.000,00	1.150,00
ALTIN-KAYD GR	28/07/23	1.691,457	1.598.850,00	950,00
ALTIN LBMA 995	31/07/23	1.698.740,000	6.760.985,20	4,00
D.MADEN		Toplamı:	23995334,70	10259,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				31/07/23	1.692,107	336.729,31	199,00
DÖVİZ					Toplamı:	336729,31	199,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	1,722	200.001,45	116.116,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	300.000,69	172.505,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	1.300.000,75	746.168,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1800002,89	1034789,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/07/23	1.618,090	4.749.500,00	2.950,00
ALTIN LBMA 995				05/07/23	1.625.000,000	11.318.125,00	7,00
ALTIN LBMA 995				05/07/23	1.624.000,000	3.231.760,00	2,00
ALTIN LBMA 995				06/07/23	1.600.000,000	1.592.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR				10/07/23	1.618,090	2.093.000,00	1.300,00
ALTIN-KAYD GR				11/07/23	1.634,171	487.800,00	300,00
ALTIN-KAYD GR				14/07/23	1.681,508	1.589.445,00	950,00
ALTIN LBMA 995				18/07/23	1.724.400,000	10.294.668,00	6,00
ALTIN-KAYD GR				20/07/23	1.726,633	3.848.320,00	2.240,00
ALTIN-KAYD GR				21/07/23	1.722,613	5.193.420,00	3.030,00
ALTIN-KAYD GR				24/07/23	1.725,628	2.532.575,00	1.475,00
ALTIN LBMA 995				26/07/23	1.714.500,000	13.647.420,00	8,00
ALTIN LBMA 995				27/07/23	1.706.000,000	11.882.290,00	7,00
ALTIN-KAYD GR				31/07/23	1.721,608	445.380,00	260,00
D.MADEN					Toplamı:	72905703,00	12536,00
						100947480,71	2151396,00