

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Nisan-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	:	136.935.279,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.592.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,657954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,682662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	12,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	87,56
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	742,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.262.811,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.636.241,94

**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					11.210,778000	30.549.370,05	24,96	22,27	22,31
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.375,00	11.247,536842	27/04/22					11.222,000000	26.652.250,00	21,77	19,43	19,46
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.220,877800	4.768.873,07	3,90	3,48	3,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.525,00</b>							<b>61.970.493,12</b>	<b>50,63</b>	<b>45,18</b>	<b>45,25</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			67,00	60.359,326269	27/04/22					61.015,153010	60.442.123,09	49,37	44,06	44,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67,00</b>							<b>60.442.123,09</b>	<b>49,37</b>	<b>44,06</b>	<b>44,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.592,00</b>							<b>122.412.616,21</b>	<b>100,00</b>	<b>89,24</b>	<b>89,39</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	685	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	93.200,000000	27/04/22	2,498183		75475481		99,948888	1.803.320,29	12,22	1,32	1,32
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	771	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.410,979900	01/03/22	1,862444		75340846		101,810455	9.184.537,32	62,25	6,70	6,71
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	792	TRD050724T16	0,00	2	3.980,00	86.400,000000	27/04/22	2,460684				100,451219	3.624.767,12	24,57	2,64	2,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.920,00</b>							<b>14.612.624,73</b>	<b>99,04</b>	<b>10,66</b>	<b>10,68</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	82	TRDZKVK72225	4,75	1	140.000,00	100,592500	29/04/22	18,077440		75641700		100,912277	141.277,19	0,96	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000,00</b>							<b>141.277,19</b>	<b>0,96</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.920,00</b>							<b>14.753.901,92</b>	<b>100,00</b>	<b>10,76</b>	<b>10,78</b>	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

137.166.518,13

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.166.518,13	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.606,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.845,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.935.279,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.347,25	0,1711 %
Kayda Alma Ücreti	2.658,29	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.477,09	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.781,65	0,0393 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.542,12	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	653,81	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0004 %
	313.069,82	0,2286 %

**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**

**B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	01/04/22	100,463	592.729,36	590.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/04/22	05/04/22	104,904	73.432,74	70.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	05/04/22	103,253	92.927,67	90.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	08/04/22	103,428	1.044.626,96	1.010.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/04/22	103,552	165.683,79	160.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/04/22	103,552	300.301,87	290.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	13/04/22	103,644	41.457,53	40.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	13/04/22	103,644	41.457,53	40.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	15/04/22	104,595	198.729,59	190.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	15/04/22	104,595	135.972,88	130.000,00

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

TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	18/04/22	103,872	207.744,00	200.000,00
TRDEMVK42218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/04/22	102,473	174.204,73	170.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	21/04/22	101,395	60.836,89	60.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	21/04/22	104,914	73.439,85	70.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	26/04/22	105,182	52.591,10	50.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	27/04/22	91.600,000	1.822.840,00	1.990,00
TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	27/04/22	92.100,000	916.395,00	995,00
TRD210224T11	HAZINE	21/02/24	27/04/22	91.100,000	906.445,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	29/04/22	100,637	171.082,99	170.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 7072899,48 3333980,00

**D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				13/04/22	1.953,987	62.508,04	1,00
XAU 0,995				14/04/22	1.974,183	252.616,45	4,00
XAU 0,995				19/04/22	1.980,217	63.347,13	1,00
XAU 0,995				25/04/22	1.922,660	61.505,87	1,00
XAU 0,995				27/04/22	1.899,867	1.397.864,83	23,00
D.MADEN						Toplamı: 1837842,32	30,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/04/22	14,663	916.574,10	62.508,04
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/04/22	14,560	3.678.196,60	252.616,45
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/04/22	14,625	926.464,40	63.347,13
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/04/22	14,707	904.554,50	61.505,87
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/04/22	14,767	20.642.270,00	1.397.864,83
DÖVİZ						Toplamı: 27068059,60	1837842,32

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	21/04/22	1,031	20.000,00	20.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/04/22	27/04/22	1,051	650.000,00	650.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı: 670000,00	670000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/04/22	04/04/22	104,857	73.399,98	70.000,00

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

TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	06/04/22	103,315	733.537,95	710.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	07/04/22	103,380	506.562,20	490.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	13/04/22	94.000,000	2.805.900,00	2.985,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	14/04/22	104,541	344.985,63	330.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	19/04/22	104,808	62.884,93	60.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	25/04/22	105,129	735.901,39	700.000,00
TRD210224T11	HAZINE	21/02/24	27/04/22	91.200,000	907.440,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/04/22	100,592	311.836,68	310.000,00
				Toplamı:	6482448,76	2673980,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				12/04/22	11.820,000	2.068.500,00	175,00
GUMUS1000				27/04/22	11.202,000	24.644.400,00	2.200,00
D.MADEN					Toplamı:	26712900,00	2375,00
						<b>69844150,16</b>	<b>8518207,32</b>