

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ekim-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	:	92.111.332,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.096.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,768077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,753058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,91
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	:	15,82
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	82,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
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	:	574,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.066.065,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.524.068,52

**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					11.664,553770	31.785.909,02	41,32	34,47	34,51
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			1.272,00	11.575,401038	28/10/22					11.676,230000	14.852.164,56	19,30	16,11	16,12
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.675,062380	4.961.901,51	6,45	5,38	5,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.422,00</b>								<b>51.599.975,09</b>	<b>67,07</b>	<b>55,96</b>	<b>56,02</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			26,00	59.817,595000	04/10/22					52.417,202650	25.337.375,00	32,93	27,48	27,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26,00</b>								<b>25.337.375,00</b>	<b>32,93</b>	<b>27,48</b>	<b>27,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.448,00</b>								<b>76.937.350,09</b>	<b>100,00</b>	<b>83,44</b>	<b>83,53</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	505	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	97.211,111100	16/08/22	-0,101882		76077107		103,594245	2.019.081,73	13,22	2,19	2,19
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	591	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	79.710,000000	01/03/22	0,062242		75340846		104,496808	10.183.364,67	66,66	11,04	11,06
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	612	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	90.305,000000	21/10/22	-0,296137		76338405		105,111206	3.072.971,58	20,12	3,33	3,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>								<b>15.275.417,98</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>								<b>15.275.417,98</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,59</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>92.212.768,07</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.212.768,07	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.363,00	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.798,89	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.111.332,18	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.351,71	0,1524 %
Kayda Alma Ücreti	1.609,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.700,96	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,22	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.248,45	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,23	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.998,54	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	905,99	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0005 %
	158.391,70	0,1721 %

**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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	05/10/22	104,279	187.703,02	180.000,00	
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	21/10/22	102.000,000	1.014.900,00	995,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1202603,02	180995,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		17/10/22	17/10/22	2,080	170.000,92	81.712,00	
KTV	KT PORTFÖY		20/10/22	20/10/22	2,084	2.350.000,67	1.127.850,00	
KTV	KT PORTFÖY		25/10/22	25/10/22	2,089	50.001,27	23.939,00	
KTV	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	2,090	2.076.144,70	993.480,00	
KTV	KT PORTFÖY		28/10/22	28/10/22	2,092	950.464,13	454.351,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5596611,69	2681332,00

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

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				04/10/22	1.710,216	492.388,06	9,00
GUMUS1000				05/10/22	12.280,000	1.903.400,00	155,00
GUMUS1000				06/10/22	12.300,000	5.104.500,00	415,00
GUMUS1000				07/10/22	12.314,500	1.169.877,50	95,00
GUMUS1000				11/10/22	11.580,000	6.716.400,00	580,00
GUMUS1000				26/10/22	11.738,000	1.408.560,00	120,00
GUMUS1000				28/10/22	11.549,000	404.215,00	35,00
D.MADEN					Toplamı:	17199340,56	1409,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/22	18,540	9.128.727,00	492.388,06
DÖVİZ					Toplamı:	9128727,00	492388,06

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	11/10/22	1,023	240.000,00	240.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	240000,00	240000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	21/10/22	102.020,000	1.015.099,00	995,00
					Toplamı:	1015099,00	995,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		10/10/22	10/10/22	2,073	450.001,09	217.032,00
KTV	KT PORTFÖY		11/10/22	11/10/22	2,075	200.001,62	96.407,00
KTV	KT PORTFÖY		12/10/22	12/10/22	2,076	820.000,20	395.082,00
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	400.000,09	192.629,00
KTV	KT PORTFÖY		14/10/22	14/10/22	2,077	1.400.001,35	673.919,00
KTV	KT PORTFÖY		19/10/22	19/10/22	2,083	400.001,14	192.070,00
KTV	KT PORTFÖY		24/10/22	24/10/22	2,088	960.000,65	459.842,00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/22	27/10/22	2,091	950.001,60	454.351,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5580007,74	2681332,00
						<b>39962389,01</b>	<b>6278451,06</b>