

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Haziran-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	:	135.737.755,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.889.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,699064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,743839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	11,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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
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	:	668,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.501.246,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.409.759,96

**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					10.989,000000	29.945.025,00	24,79	22,03	22,06
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.655,00	10.405.683.245,352230	30/06/22					11.000,000000	29.205.000,00	24,17	21,48	21,52
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					10.998,900000	4.674.532,50	3,87	3,44	3,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.805,00</b>							<b>63.824.557,50</b>	<b>52,83</b>	<b>46,95</b>	<b>47,02</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			59,00	60.266,435593	29/06/22					57.977,383290	56.993.078,06	47,17	41,92	41,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59,00</b>							<b>56.993.078,06</b>	<b>47,17</b>	<b>41,92</b>	<b>41,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.864,00</b>							<b>120.817.635,56</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	<b>89,01</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	92.766,666800	13/05/22	2,381468		75701046		100,527777	1.942.165,25	12,84	1,43	1,43
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	714	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.410,979900	01/03/22	2,163529		75340846		100,382243	9.696.767,86	64,11	7,13	7,14
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	735	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	86.400,000000	13/05/22	2,528989				100,701821	2.918.291,56	19,29	2,15	2,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>							<b>14.557.224,67</b>	<b>96,24</b>	<b>10,71</b>	<b>10,72</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	5,05	1	550.000,00	103,209500	30/06/22	21,295261		75891069		103,374667	568.560,67	3,76	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.000,00</b>							<b>568.560,67</b>	<b>3,76</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>564.925,00</b>							<b>15.125.785,34</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>	<b>11,14</b>	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

135.943.420,90

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.943.420,90	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.044,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.709,07	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.737.755,97	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.848,75	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	206.824,42	0,1524 %
Kayda Alma Ücreti	2.014,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.591,64	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.093,40	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	711,30	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0003 %
	266.616,86	0,1964 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	03/06/22	102,194	40.877,68	40.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	06/06/22	102,337	30.701,07	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/06/22	102,384	20.476,90	20.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/06/22	102,384	10.238,45	10.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	21/06/22	103,056	432.833,29	420.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	24/06/22	103,200	30.960,08	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	29/06/22	103,393	155.089,72	150.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	29/06/22	103,393	175.768,35	170.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	30/06/22	103,443	320.672,44	310.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1217617,98	1180000,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				01/06/22	11.340,000	215.460,00	19,00
GUMUS1000				02/06/22	11.580,000	1.702.260,00	147,00
GUMUS1000				03/06/22	11.790,000	1.403.010,00	119,00
GUMUS1000				06/06/22	11.820,000	1.122.900,00	95,00
GUMUS1000				08/06/22	12.110,000	363.300,00	30,00
GUMUS1000				10/06/22	11.930,000	1.455.460,00	122,00
GUMUS1000				13/06/22	11.860,000	7.317.620,00	617,00
GUMUS1000				15/06/22	11.820,000	945.600,00	80,00
XAU 0,995				20/06/22	1.841,348	58.904,71	1,00
XAU 0,995				21/06/22	1.833,907	176.000,04	3,00
XAU 0,995				24/06/22	1.827,228	58.453,02	1,00
XAU 0,995				28/06/22	1.824,148	116.708,97	2,00
GUMUS1000				28/06/22	11.335,000	804.785,00	71,00
XAU 0,995				29/06/22	1.823,848	58.344,87	1,00
D.MADEN					Toplamı:	15798806,61	1308,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				17/06/22	1.019,802	116.695,94	114,43
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/06/22	17,291	1.018.491,95	58.904,71
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/06/22	17,311	3.046.789,50	176.000,04
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/06/22	17,347	1.013.984,60	58.453,02
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/06/22	16,646	1.942.737,50	116.708,97
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/06/22	16,619	969.627,50	58.344,87
DÖVİZ					Toplamı:	8108326,99	468526,04

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	28/06/22	1,027	20.000,00	20.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	20000,00	20000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	09/06/22	102,480	266.447,07	260.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	14/06/22	102,720	102.719,52	100.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	17/06/22	102,864	113.150,67	110.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	20/06/22	103,008	20.601,59	20.000,00

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

TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	20/06/22	103,008	360.527,89	350.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	22/06/22	103,104	144.345,77	140.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/06/22	103,443	568.934,97	550.000,00
				Toplamı:	1576727,48	1530000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				16/06/22	12.050,000	1.205.000,00	100,00
GUMUS1000				16/06/22	12.025,000	9.824.425,00	817,00
GUMUS1000				17/06/22	12.240,000	942.480,00	77,00
XAU 0,995				22/06/22	1.835,570	117.439,74	2,00
GUMUS1000				23/06/22	11.960,000	7.475.000,00	625,00
XAU 0,995				23/06/22	1.845,020	59.022,16	1,00
GUMUS1000				30/06/22	11.020,000	440.800,00	40,00
				Toplamı:		20064166,90	1662,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/06/22	17,317	2.033.680,50	117.439,74
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/06/22	17,330	1.022.860,00	59.022,16
				Toplamı:		3056540,50	176461,90
						<b>49842186,46</b>	<b>3377957,94</b>