

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Mayıs-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	:	139.362.032,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.916.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,743839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,657954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,03
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	:	10,57
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,14
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	:	710,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.668.562,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.300.816,19

**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					11.440,667880	31.175.819,97	25,01	22,34	22,37
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.296,00	76.035.802,672	31/05/22					11.452,120000	26.294.067,52	21,10	18,84	18,87
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.450,974790	4.866.664,28	3,90	3,49	3,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.446,00</b>							<b>62.336.551,77</b>	<b>50,01</b>	<b>44,67</b>	<b>44,73</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			64,00	60.338,725938	27/05/22					59.393,260370	62.292.031,60	49,99	44,63	44,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64,00</b>							<b>62.292.031,60</b>	<b>49,99</b>	<b>44,63</b>	<b>44,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.510,00</b>							<b>124.628.583,37</b>	<b>100,00</b>	<b>89,30</b>	<b>89,43</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	658	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	92.766,666800	13/05/22	2,604011		75701046		99,948874	1.945.630,74	13,04	1,39	1,40
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	744	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.410,979900	01/03/22	2,392590		75340846		100,905740	9.821.286,74	65,82	7,04	7,05
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	765	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	86.400,000000	13/05/22	2,630377				100,292927	2.928.492,27	19,63	2,10	2,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>							<b>14.695.409,75</b>	<b>98,49</b>	<b>10,53</b>	<b>10,55</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	27	TRDHVKA62233	4,64	1	20.000,00	102,665900	25/05/22	18,108654		75721085		103,351214	20.670,24	0,14	0,02	0,01
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	26/07/22	55	TRDZKVK72225	4,87	1	200.000,00	102,051500	31/05/22	18,552256		75772294		102,098592	204.197,18	1,37	0,15	0,15

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mayıs-2022

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)	
Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.000,00</b>									<b>224.867,42</b>	<b>1,51</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234.925,00</b>									<b>14.920.277,17</b>	<b>100,00</b>	<b>10,70</b>	<b>10,71</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>139.548.860,54</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.548.860,54	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.589,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.417,10	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.362.032,65	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.501,15	0,1338 %
Kayda Alma Ücreti	2.113,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.612,69	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.194,07	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,17	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.884,06	0,0014 %
Diğer Harcamalar	321,67	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	586,47	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0003 %
	224.985,95	0,1614 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	13/05/22	92.300,000	918.385,00	995,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	13/05/22	91.800,000	913.410,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	13/05/22	101,204	202.408,22	200.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	16/05/22	103,200	72.240,00	70.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	16/05/22	103,200	299.280,00	290.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	16/05/22	103,200	10.320,00	10.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	20/05/22	103,378	31.013,53	30.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	23/05/22	103,512	103.511,77	100.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL		28/06/22	25/05/22	103,000	216.299,29	210.000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK62234	YATIRIM ORTAKLI I A. .	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	25/05/22	103,617	124.340,39	120.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	26/05/22	101,817	30.544,98	30.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2921753,18	1061990,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				17/05/22	11.040,000	2.760.000,00	250,00
GUMUS1000				20/05/22	11.240,000	1.000.360,00	89,00
GUMUS1000				23/05/22	11.165,000	2.534.455,00	227,00
GUMUS1000				24/05/22	11.205,000	1.624.725,00	145,00
GUMUS1000				26/05/22	11.470,000	1.204.350,00	105,00
XAU 0,995				27/05/22	1.857,646	237.704,34	4,00
D.MADEN					Toplamı:	9361594,34	820,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/05/22	16,368	3.890.768,40	237.704,34
DÖVİZ					Toplamı:	3890768,40	237704,34

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	10/05/22	1,051	380.000,00	380.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	13/05/22	1,049	250.000,00	250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	630000,00	630000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	05/05/22	104,654	94.188,56	90.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	09/05/22	105,116	399.439,89	380.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	10/05/22	101,062	90.956,14	90.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	12/05/22	104,970	167.951,34	160.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	12/05/22	103,022	638.733,69	620.000,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	13/05/22	91.900,000	914.405,00	995,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	18/05/22	102,666	82.132,67	80.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	18/05/22	102,666	153.998,76	150.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	31/05/22	102,051	204.102,93	200.000,00
					Toplamı:	2745908,98	1770995,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				06/05/22	10.687,000	5.770.980,00	540,00
GUMUS1000				06/05/22	10.730,000	504.310,00	47,00
XAU 0,995				18/05/22	1.843,030	58.958,50	1,00
GUMUS1000				31/05/22	11.649,000	1.747.350,00	150,00
D.MADEN					Toplamı:	8081598,50	738,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/05/22	15,789	930.872,25	58.958,50
DÖVİZ					Toplamı:	930872,25	58958,50
						<b>28562495,65</b>	<b>3761205,84</b>