

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ocak-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	:	99.210.614,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.498.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,427529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,440871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,93
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	:	13,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,23
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
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	:	795,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.904.963,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.953.709,29

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																			
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS999			2.625,00	8.530,801486	24/11/21					9.646,286060	25.321.500,90	30,15	25,48	25,52
GUMUS999	TL				GUMUS999			425,00	8.278,172094	17/11/21					9.654,976410	4.103.364,97	4,89	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								3.050,00								29.424.865,87	35,04	29,61	29,66
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			71,00	59.011,207606	31/01/22					57.351,019230	54.569.867,58	64,96	54,92	55,00
GRUP TOPLAMI								71,00								54.569.867,58	64,96	54,92	55,00
GRUP TOPLAMI								3.121,00								83.994.733,45	100,00	84,53	84,66
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	750	TRD210224T11	0,00	2	995,00	81.100,000000	07/01/22	2,013214		75202280		101,617708	781.023,22	5,08	0,79	0,79
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	778	TRD200324T11	0,00	2	3.980,00	81.500,000000	28/01/22	1,954223		75285431		101,584346	3.123.067,20	20,32	3,14	3,15
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	864	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.422,077900	28/01/22	1,918998		75229988		101,202970	7.778.355,83	50,61	7,83	7,84
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	885	TRD050724T16	0,00	2	3.980,00	78.800,000000	31/12/21	1,872169		75174820		101,202474	3.111.327,08	20,24	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								18.905,00								14.793.773,33	96,25	14,89	14,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/02/22	3	TRDZKVK22212	4,41	1	130.000,00	104,006900	24/01/22	16,848602		75269515		104,362931	135.671,81	0,88	0,14	0,14
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZKVK32229	4,13	1	410.000,00	102,623800	31/01/22	16,274223		75297250		102,809735	421.519,91	2,74	0,42	0,42

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ocak-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)	
TRDZKVK32237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	49	TRDZKVK32237	4,21	1	20.000,00	101,058800	10/01/22	15,916996		75166628		102,502290	20.500,46	0,13	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								560.000,00								577.692,18	3,75	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								578.905,00									15.371.465,51	100,00	15,47	15,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																	99.366.198,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.366.198,96	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.836,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.420,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.210.614,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.156,06	0,1655 %
Kayda Alma Ücreti	1.752,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.357,09	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322,91	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	152,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	155,61	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.275,66	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.134,21	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0001 %
	182.453,53	0,1841 %

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 SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/01/22	101,587	152.380,93	150.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	04/01/22	104,084	20.816,73	20.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	05/01/22	102,861	154.291,44	150.000,00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	06/01/22	103,196	495.340,64	480.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	06/01/22	103,205	92.884,93	90.000,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	07/01/22	81.400,000	809.930,00	995,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/01/22	101,756	61.053,63	60.000,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/01/22	101,882	40.752,65	40.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	10/01/22	101,594	182.869,89	180.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	17/01/22	102,176	61.305,58	60.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	17/01/22	102,176	61.305,58	60.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	19/01/22	102,260	235.198,81	230.000,00
TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	21/01/22	80.700,000	1.605.930,00	1.990,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	245.627,37	240.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	27/01/22	102,598	82.078,31	80.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	27/01/22	102,598	164.156,62	160.000,00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	28/01/22	79.700,000	793.015,00	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	5258938,11	2003980,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				07/01/22	1.808,298	57.847,44	1,00
XAU 0,995				11/01/22	1.817,534	290.714,49	5,00
XAU 0,995				18/01/22	1.816,346	174.314,72	3,00
XAU 0,995				19/01/22	1.824,808	58.375,58	1,00
XAU 0,995				20/01/22	1.829,884	58.537,99	1,00
XAU 0,995				25/01/22	1.857,201	178.235,58	3,00
XAU 0,995				28/01/22	1.796,552	172.415,09	3,00
XAU 0,995				31/01/22	1.768,884	226.346,30	4,00
D.MADEN				Toplamı:	1216787,19	21,00	

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				07/01/22	792,684	36.281,16	45,77
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/01/22	13,635	788.761,38	57.847,44
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/01/22	13,720	3.988.457,50	290.714,49
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/01/22	13,479	2.349.553,20	174.314,72
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/01/22	13,511	788.706,65	58.375,58
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/22	13,570	794.378,15	58.537,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/01/22	13,385	2.385.612,00	178.235,58
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/01/22	13,593	2.343.672,75	172.415,09
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/01/22	13,607	3.079.803,60	226.346,30
DÖVİZ				Toplamı:	16555226,39	1216832,96	

VIII-İTFALAR

B)HKİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,034	40.000,00	40.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	40000,00	40000,00	

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ocak-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/01/22	81.100,000	806.945,00	995,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	11/01/22	101,924	71.346,67	70.000,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	14/01/22	81.100,000	4.034.725,00	4.975,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	14/01/22	102,049	224.508,67	220.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	18/01/22	102,218	173.770,88	170.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	20/01/22	102,303	245.526,11	240.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	24/01/22	104,007	135.208,91	130.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	26/01/22	102,556	287.155,95	280.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	28/01/22	102,640	112.904,09	110.000,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	28/01/22	80.000,000	796.000,00	995,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	31/01/22	102,768	154.151,48	150.000,00
Toplamı:						7042242,76	1376965,00

D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				04/01/22	1.797,509	57.502,30	1,00
XAU 0,995				05/01/22	1.846,590	236.289,58	4,00
XAU 0,995				06/01/22	1.854,455	177.971,98	3,00
XAU 0,995				12/01/22	1.833,763	117.324,12	2,00
XAU 0,995				13/01/22	1.799,735	115.147,02	2,00
XAU 0,995				17/01/22	1.822,971	58.316,84	1,00
XAU 0,995				27/01/22	1.832,615	175.876,01	3,00
Toplamı:						938427,85	16,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/01/22	13,422	771.801,60	57.502,30
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/22	13,187	3.116.021,60	236.289,58
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/01/22	13,369	2.379.253,95	177.971,98
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/01/22	13,731	1.611.024,40	117.324,12
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/01/22	13,721	1.579.920,70	115.147,02
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/01/22	13,505	787.592,25	58.316,84
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/01/22	13,503	2.374.836,15	175.876,01
Toplamı:						12620450,65	938427,85
						43672072,95	5576242,81