

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ocak-2023

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	:	224.238.270,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.679.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,063305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,035374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,54
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	:	9,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,70
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	463,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.789.273,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.046.658,16

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		01/02/23	0		10,00		1.400.000,00		31/01/23				1.400.383,56	10,000000	1.400.383,56	100,00	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00							1.400.383,56	100,00	0,62	0,62		
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00							1.400.383,56	100,00	0,62	0,62		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			42.321,00	2,179249	30/01/23					2,191041	92.727,05	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								42.321,00									92.727,05	100,00	0,04	0,04
D.Maden																				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			102,00	1.101.823,2000	30/01/23					1.143.167,1017	116.603.044,37	56,73	51,94	52,00	
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					14.005,790190	38.165.778,27	18,57	17,00	17,02	
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			3.196,00	13.881,386962	26/01/23					14.019,810000	44.807.312,76	21,80	19,96	19,98	
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					14.018,408020	5.957.823,41	2,90	2,65	2,66	
GRUP TOPLAMI								6.448,00									205.533.958,81	100,00	91,55	91,66
GRUP TOPLAMI								48.769,00									205.626.685,86	200,00	91,59	91,70
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	499	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	109.868,33340	30/12/22	0,844473		76615427		102,281848	11.692.524,33	66,88	5,21	5,21	
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	520	TRD050724T16	0,00	2	4.975,00	105.126,87500	31/01/23	1,490492		76742091		101,317405	5.791.136,20	33,12	2,58	2,58	

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ocak-2023

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)		
GRUP TOPLAMI								14.925,00									17.483.660,53	100,00	7,79	7,79	
GRUP TOPLAMI								14.925,00										17.483.660,53	100,00	7,79	7,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																	224.510.729,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.510.729,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.290,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.749,76	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.238.270,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	314.359,81	0,1402 %
Kayda Alma Ücreti	3.430,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.564,80	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.560,97	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,36	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.691,51	0,0016 %
	377.802,26	0,1684 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	17/01/23	118.700,000	2.362.130,00	1.990,00	
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	31/01/23	115.700,000	1.151.215,00	995,00	
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	31/01/23	117.100,000	1.165.145,00	995,00	
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	31/01/23	117.100,000	1.165.145,00	995,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	5843635,00	4975,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		09/01/23	09/01/23	2,168	943.653,01	435.289,00	
KTV	KT PORTFÖY		30/01/23	30/01/23	2,190	460.000,73	210.060,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1403653,74	645349,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ocak-2023

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				09/01/23	14.395,500	215.932,50	15,00
D.MADEN					Toplamı:	215932,50	15,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				06/01/23	1.116,581	89.446,27	80,10
DÖVİZ					Toplamı:	89446,27	80,10

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	31/01/23	115.700,000	1.151.215,00	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1151215,00	995,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		20/01/23	20/01/23	2,179	550.001,04	252.381,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	550001,04	252381,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS1000				02/01/23	14.503,200	3.625.800,00	250,00
GUMUS1000				02/01/23	14.853,000	3.713.250,00	250,00
ALTIN LBMA 995				03/01/23	1.111.500,000	3.317.827,50	3,00
ALTIN LBMA 995				05/01/23	1.128.040,000	14.591.197,40	13,00
GUMUS1000				06/01/23	14.140,000	2.828.000,00	200,00
GUMUS1000				06/01/23	14.511,360	2.902.272,00	200,00
ALTIN LBMA 995				09/01/23	1.150.700,000	10.304.518,50	9,00
GUMUS1000				11/01/23	14.902,000	2.607.850,00	175,00
GUMUS1000				11/01/23	14.700,000	2.572.500,00	175,00
ALTIN LBMA 995				12/01/23	1.149.300,000	1.143.553,50	1,00
ALTIN LBMA 995				16/01/23	1.171.490,000	2.331.265,10	2,00
ALTIN LBMA 995				18/01/23	1.174.700,000	3.506.479,50	3,00
ALTIN LBMA 995				19/01/23	1.172.000,000	2.332.280,00	2,00
GUMUS1000				26/01/23	14.390,000	1.439.000,00	100,00
ALTIN LBMA 995				27/01/23	1.173.230,000	1.167.363,85	1,00
ALTIN LBMA 995				30/01/23	1.178.930,000	3.519.106,05	3,00
D.MADEN					Toplamı:	61902263,40	1387,00
						71156146,95	905182,10