

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-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	:	118.053.293,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.341.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,753058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,67
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	:	12,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,78
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,02
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	:	537,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.372.524,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.990.453,13

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		03/10/22	0		12,00		1.440.000,00		30/09/22				1.441.420,27	12,000000	1.441.420,27	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00							1.441.420,27		100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00							1.441.420,27		100,00	1,22	1,22
DİĞER																			
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					11.389,718880	31.036.983,95	30,75	26,24	26,29
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.672,00	11.575,401040	17/08/22					11.401,120000	30.463.792,64	30,18	25,76	25,81
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.399,979890	4.844.991,45	4,80	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								5.822,00							66.345.768,04		65,73	56,10	56,20
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			35,00	59.817,595143	29/09/22					53.380,101430	34.598.552,95	34,27	29,25	29,31
GRUP TOPLAMI								35,00							34.598.552,95		34,27	29,25	29,31
GRUP TOPLAMI								5.857,00							100.944.320,99		100,00	85,35	85,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	534	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	97.211,111100	16/08/22	-0,101882		76077107		103,602636	2.048.286,44	12,89	1,73	1,74
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	620	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	79.710,000000	01/03/22	0,059819		75340846		104,495857	10.329.729,81	65,03	8,73	8,75
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	641	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	86.400,000000	13/05/22	0,584227				103,555289	3.071.025,55	19,33	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								14.925,00							15.449.041,80		97,25	13,06	13,09

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Eylül-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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK	11/10/22	8	TRDKTVKE2227	4,64	1	420.000,00	102,313200	19/09/22	23,992920		76211577		104,149033	437.425,94	2,75	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								420.000,00									437.425,94	2,75	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								434.925,00									15.886.467,74	100,00	13,43	13,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.272.209,00	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.272.209,00	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.558,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.473,75	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.053.293,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,32	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	202.148,83	0,1712 %
Kayda Alma Ücreti	1.079,11	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.829,18	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.698,36	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.261,06	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	742,43	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0004 %
	221.328,47	0,1874 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	15/09/22	103,074	30.922,19	30.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	30922,19	30000,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/09/22	1.708,343	54.649,87	1,00
XAU 0,995				15/09/22	1.691,131	108.198,56	2,00
XAU 0,995				23/09/22	1.672,693	53.509,44	1,00
XAU 0,995				28/09/22	1.622,528	259.523,25	5,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Eylül-2022

XAU 0,995	29/09/22	1.651,734	475.550,60	9,00
D.MADEN		Toplamı:	951431,72	18,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/09/22	18,170	993.010,00	54.649,87
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/09/22	18,232	1.972.687,00	108.198,56
Gram Altın 1 Safılık				21/09/22	981,725	22.471,68	22,89
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/09/22	18,340	981.368,50	53.509,44
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/09/22	18,451	4.788.437,50	259.523,25
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/22	18,486	8.791.123,50	475.550,60
DÖVİZ					Toplamı:	17549098,18	951454,61

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	19/09/22	103,293	247.903,37	240.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	247903,37	240000,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN XAU 0,995				09/09/22	1.740,443	222.706,99	4,00
D.MADEN					Toplamı:	222706,99	4,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/09/22	18,219	4.057.610,00	222.706,99
DÖVİZ					Toplamı:	4057610,00	222706,99
						23059672,45	1444183,60