

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Şubat-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	:	217.179.274,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.156.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,919287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,063305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,50
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	:	11,66
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	87,92
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
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	:	687,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.250.370,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.171.827,01

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																					
Y.Fonu Türk																					
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			382.410,00	2,222747	28/02/23					2,222747	850.000,68	100,00	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI								382.410,00									850.000,68	100,00	0,39	0,39	
D.Maden																					
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			99,00	1.109.935,1158	27/02/23					1.091.523,2386	108.060.800,62	55,77	49,70	49,76		
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					12.602,884500	34.342.860,26	17,72	15,79	15,81		
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			3.196,00	13.881,386962	26/01/23					12.615,500000	40.319.138,00	20,81	18,54	18,56		
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			875,00	10.952,704617	22/02/23					12.614,238450	11.037.458,64	5,70	5,08	5,08		
GRUP TOPLAMI								6.895,00									193.760.257,52	100,00	89,11	89,21	
GRUP TOPLAMI								389.305,00									194.610.258,20	200,00	89,50	89,60	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	698	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-0,314894				104,619677	22.838.961,68	100,00	10,50	10,52		
GRUP TOPLAMI								19.900,00										22.838.961,68	100,00	10,50	10,52
GRUP TOPLAMI								19.900,00										22.838.961,68	100,00	10,50	10,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																217.449.219,88			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.449.219,88	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.469,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.414,34	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.179.274,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.444,21	0,1416 %
Kayda Alma Ücreti	3.528,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.083,99	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.241,67	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.781,18	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.567,59	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0030 %
	344.881,73	0,1588 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	02/02/23	120.400,000	5.989.900,00	4.975,00	
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	02/02/23	121.500,000	3.626.775,00	2.985,00	
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	02/02/23	121.500,000	8.462.475,00	6.965,00	
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	24/02/23	115.500,000	2.298.450,00	1.990,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	20377600,00	16915,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		14/02/23	14/02/23	2,206	294.461,90	133.466,00	
KTV	KT PORTFÖY		17/02/23	17/02/23	2,210	100.001,51	45.255,00	
KTV	KT PORTFÖY		20/02/23	20/02/23	2,213	410.000,42	185.257,00	
KTV	KT PORTFÖY		24/02/23	24/02/23	2,218	2.196.695,11	990.299,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3001158,94	1354277,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Şubat-2023

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/02/23	1.182.900,000	7.061.913,00	6,00
ALTIN LBMA 995				07/02/23	1.134.510,000	1.128.837,45	1,00
ALTIN LBMA 995				10/02/23	1.129.060,000	19.098.049,90	17,00
ALTIN LBMA 995				14/02/23	1.126.000,000	1.120.370,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	28409170,35	25,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	01/02/23	123.000,000	26.924.700,00	21.890,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	26924700,00	21890,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/02/23	03/02/23	2,194	200.001,21	91.145,00
KTV	KT PORTFÖY		15/02/23	15/02/23	2,207	700.001,83	317.118,00
KTV	KT PORTFÖY		16/02/23	16/02/23	2,209	800.002,03	362.221,00
KTV	KT PORTFÖY		21/02/23	21/02/23	2,214	400.001,46	180.648,00
KTV	KT PORTFÖY		23/02/23	23/02/23	2,217	800.002,01	360.824,00
KTV	KT PORTFÖY		28/02/23	28/02/23	2,223	850.000,68	382.410,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3750009,22	1694366,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/02/23	1.169.000,000	6.978.930,00	6,00
ALTIN LBMA 995				06/02/23	1.150.300,000	2.289.097,00	2,00
ALTIN LBMA 995				08/02/23	1.151.000,000	5.726.225,00	5,00
ALTIN LBMA 995				09/02/23	1.150.000,000	4.577.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				13/02/23	1.140.500,000	1.134.797,50	1,00
ALTIN LBMA 995				17/02/23	1.119.600,000	1.114.002,00	1,00
ALTIN LBMA 995				20/02/23	1.135.000,000	2.258.650,00	2,00
GUMUS9999				22/02/23	13.480,000	6.065.393,40	450,00
ALTIN LBMA 995				27/02/23	1.109.000,000	1.103.455,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	31247549,90	472,00
						113710188,41	3087945,00