

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-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	:	144.062.102,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.024.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,778000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,699064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,40
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	:	10,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,79
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,23
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	:	664,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.622.694,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.664.029,36

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			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					11.538,450000	31.442.276,25	24,38	21,79	21,83
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			2.789,00	11.575,401040	29/07/22					11.550,000000	32.212.950,00	24,98	22,33	22,36
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.548,845000	4.908.259,13	3,81	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								5.939,00								68.563.485,38	53,17	47,52	47,60
D.Maden Yabancı																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			60,00	60.162,666167	28/07/22					56.238,087390	60.379.122,71	46,83	41,84	41,91
GRUP TOPLAMI								60,00								60.379.122,71	46,83	41,84	41,91
GRUP TOPLAMI								5.999,00								128.942.608,09	100,00	89,36	89,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	597	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	92.766,666800	13/05/22	1,611638		75701046		101,954248	2.051.969,34	13,37	1,42	1,42
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	683	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.410,979900	01/03/22	1,570091		75340846		101,647275	10.228.955,46	66,64	7,09	7,10
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	704	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	86.400,000000	13/05/22	1,533970				101,624692	3.068.004,87	19,99	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								14.925,00								15.348.929,67	100,00	10,64	10,65
GRUP TOPLAMI								14.925,00								15.348.929,67	100,00	10,64	10,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.291.537,76			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.291.537,76	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.935,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.371,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.062.102,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.984,00	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	214.082,81	0,1486 %
Kayda Alma Ücreti	2.419,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.074,01	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.163,18	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	535,58	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
	240.806,57	0,1673 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/07/22	103,758	31.127,32	30.000,00	
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	18/07/22	104,331	125.197,29	120.000,00	
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	25/07/22	104,699	62.819,46	60.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	219144,07	210000,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
GUMUS1000				20/07/22	10.610,000	339.520,00	32,00	
GUMUS1000				21/07/22	10.425,000	521.250,00	50,00	
GUMUS1000				22/07/22	10.652,000	553.904,00	52,00	
XAU 0,995				28/07/22	1.748,364	111.860,31	2,00	
GUMUS1000				29/07/22	11.455,000	126.005,00	11,00	
D.MADEN						Toplamı:	1652539,31	147,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-2022

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
DÖVİZ								
Gram Altın 1 Safılık				08/07/22	969,156	33.271,13	34,33	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/22	17,870	1.998.955,00	111.860,31	
DÖVİZ						Toplamı:	2032226,13	111894,64

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	26/07/22	1,034	670.000,00	670.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	670000,00	670000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	01/07/22	103,446	237.926,48	230.000,00	
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	19/07/22	104,384	104.383,65	100.000,00	
						Toplamı:	342310,13	330000,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
D.MADEN								
XAU 0,995				01/07/22	1.809,861	115.794,89	2,00	
XAU 0,995				05/07/22	1.830,907	58.570,71	1,00	
GUMUS1000				05/07/22	10.900,000	305.200,00	28,00	
GUMUS1000				06/07/22	10.675,000	2.679.425,00	251,00	
D.MADEN						Toplamı:	3158990,60	282,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/07/22	16,661	1.929.305,00	115.794,89	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/22	16,794	983.607,25	58.570,71	
DÖVİZ						Toplamı:	2912912,25	174365,60
							10988122,49	1496689,24