

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Mart-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	:	243.364.646,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.802.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,157432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,919287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,22
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	:	10,41
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	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,76
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	:	601,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.509.641,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.605.288,73

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		03/04/23	0				2.300.000,00		31/03/23				2.304.726,03		2.304.726,03	100,00	0,95	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.300.000,00</b>								<b>2.304.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.300.000,00</b>								<b>2.304.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			233.928,00	1,582155	30/03/23					1,592365	372.498,76	100,00	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.928,00</b>								<b>372.498,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI	TL				TRMAUXSAFT12			8,00	1.142.000,0000	30/03/23					1.214.380,4158	9.715.043,33	4,51	3,98	3,99
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			86,00	1.112.760,5117	29/03/23					1.214.380,4158	104.436.715,76	48,45	42,84	42,91
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					14.481,194310	39.461.254,49	18,31	16,19	16,21
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			3.271,00	13.890,985243	27/03/23					14.495,690000	47.415.401,99	22,00	19,45	19,48
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			1.000,00	11.402,809600	29/03/23					14.494,240430	14.494.240,43	6,73	5,95	5,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.090,00</b>								<b>215.522.656,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,41</b>	<b>88,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.018,00</b>								<b>215.895.154,76</b>	<b>200,00</b>	<b>88,56</b>	<b>88,70</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	665	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-0,679979				105,280303	25.570.067,59	100,00	10,49	10,51

## KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mart-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								19.900,00									25.570.067,59	100,00	10,49	10,51	
GRUP TOPLAMI								19.900,00										25.570.067,59	100,00	10,49	10,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																	243.769.948,38		100,00		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.769.948,38	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.367,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.669,18	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243.364.646,89	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.605,00	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	379.646,86	0,1560 %
Kayda Alma Ücreti	5.209,80	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.220,03	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.311,45	0,0018 %
Diğer Harcamalar	0,38	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.237,01	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0004 %
	432.506,54	0,1776 %

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/03/23	02/03/23	2,225	100.000,27	44.946,00
KTV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	2,226	370.001,34	166.214,00
KTV	KT PORTFÖY		06/03/23	06/03/23	2,229	50.000,50	22.427,00
KTV	KT PORTFÖY		09/03/23	09/03/23	2,233	900.000,76	403.049,00
KSV	KT PORTFÖY		14/03/23	14/03/23	1,574	300.000,40	190.550,00
KTV	KT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	2,242	350.001,04	156.142,00
KTV	KT PORTFÖY		17/03/23	17/03/23	2,243	750.001,57	334.425,00
KTV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	2,248	3.855.995,42	1.715.679,00
KSV	KT PORTFÖY		27/03/23	27/03/23	1,588	750.000,95	472.280,00
KSV	KT PORTFÖY		28/03/23	28/03/23	1,589	250.001,32	157.321,00
KSV	KT PORTFÖY		30/03/23	30/03/23	1,591	135.000,10	84.837,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7811003,67	3747870,00

**KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Mart-2023**

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>D.MADEN</b>								
ALTIN LBMA 995				21/03/23	1.201.000,000	1.194.995,00	1,00	
ALTIN LBMA 995				22/03/23	1.190.500,000	7.107.285,00	6,00	
ALTIN LBMA 995				23/03/23	1.209.000,000	2.405.910,00	2,00	
ALTIN LBMA 995				29/03/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00	
ALTIN-KAYD				30/03/23	1.210.050,251	8.428.000,00	7,00	
<b>D.MADEN</b>						Toplamı:	29036190,00	25,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
KTV	KT PORTFÖY		01/03/23	01/03/23	2,224	100.001,41	44.970,00	
KSV	KT PORTFÖY		07/03/23	07/03/23	1,567	100.001,52	63.807,00	
KTV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	2,232	2.000.002,18	896.133,00	
KTV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	2,234	1.400.001,15	626.586,00	
KSV	KT PORTFÖY		13/03/23	13/03/23	1,573	350.001,56	222.454,00	
KTV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	2,240	1.300.001,26	580.309,00	
KTV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	2,240	700.000,51	312.474,00	
KSV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	1,581	100.000,08	63.265,00	
KSV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	1,582	400.001,18	252.898,00	
KSV	KT PORTFÖY		23/03/23	23/03/23	1,584	350.001,35	220.997,00	
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	500.001,52	315.495,00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						Toplamı:	7300013,72	3599388,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>D.MADEN</b>								
ALTIN LBMA 995				02/03/23	1.128.500,000	2.245.715,00	2,00	
ALTIN LBMA 995				03/03/23	1.140.000,000	1.134.300,00	1,00	
ALTIN LBMA 995				20/03/23	1.233.000,000	1.226.835,00	1,00	
ALTIN LBMA 995				24/03/23	1.232.000,000	1.225.840,00	1,00	
GUMUS1000				27/03/23	14.300,000	1.072.500,00	75,00	
ALTIN-KAYD				28/03/23	1.211.055,276	7.230.000,00	6,00	
GUMUS9999				29/03/23	14.555,000	1.819.193,06	125,00	
ALTIN-KAYD				29/03/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00	
<b>D.MADEN</b>						Toplamı:	25854383,06	220,00
						<b>70001590,45</b>	<b>7347503,00</b>	