

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.324.504,43	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.113,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.745,15	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.135.872,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	220.493,81	0,1343 %
Kayda Alma Ücreti	4.903,42	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.751,12	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.890,99	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,31	0,0043 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.020,77	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0002 %
	283.600,75	0,1728 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	30/12/22	115.950,000	57.685.125,00	49.750,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	57685125,00	49750,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/12/22	01/12/22	2,127	850.000,12	399.707,00
KTV	KT PORTFÖY		05/12/22	05/12/22	2,131	30.001,20	14.080,00
KTV	KT PORTFÖY		09/12/22	09/12/22	2,135	2.450.001,32	1.147.576,00
KTV	KT PORTFÖY		16/12/22	16/12/22	2,142	450.000,69	210.077,00
KTV	KT PORTFÖY		21/12/22	21/12/22	2,147	700.001,90	325.978,00
KTV	KT PORTFÖY		28/12/22	28/12/22	2,155	500.001,60	232.001,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4980006,83	2329419,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-2022

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
XAU 0,995				26/12/22	1.796,552	3.735.658,84	65,00	
ALTIN LBMA 995				28/12/22	1.085,000	70.172.375,00	65.000,00	
D.MADEN						Toplamı:	73908033,84	65065,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
Gram Altın 1 Safılık				16/12/22	1.065,341	121.906,94	114,43	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/12/22	18,660	69.707.393,34	3.735.658,84	
DÖVİZ						Toplamı:	69829300,28	3735773,27

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	15/12/22	113.600,000	4.521.280,00	3.980,00	
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	30/12/22	115.900,000	57.660.250,00	49.750,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	62181530,00	53730,00

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		02/12/22	02/12/22	2,128	100.000,93	47.001,00	
KTV	KT PORTFÖY		05/12/22	05/12/22	2,131	850.001,31	398.918,00	
KTV	KT PORTFÖY		06/12/22	06/12/22	2,132	100.001,85	46.910,00	
KTV	KT PORTFÖY		07/12/22	07/12/22	2,133	1.100.001,40	515.750,00	
KTV	KT PORTFÖY		08/12/22	08/12/22	2,134	1.600.000,87	749.790,00	
KTV	KT PORTFÖY		12/12/22	12/12/22	2,138	120.000,98	56.126,00	
KTV	KT PORTFÖY		13/12/22	13/12/22	2,139	200.000,65	93.497,00	
KTV	KT PORTFÖY		14/12/22	14/12/22	2,140	750.001,55	350.450,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4820009,54	2258442,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
XAU 0,995				01/12/22	1.779,738	56.933,79	1,00	
XAU 0,995				09/12/22	1.802,679	230.670,80	4,00	
XAU 0,995				13/12/22	1.802,909	1.153.500,82	20,00	
GUMUS1000				20/12/22	14.222,000	8.177.650,00	575,00	
GUMUS1000				22/12/22	14.262,000	1.411.938,00	99,00	
ALTIN LBMA 995				26/12/22	1.077,810	69.707.393,31	65.000,00	
ALTIN LBMA 995				28/12/22	1.085.000,000	70.172.375,00	65,00	
GUMUS1000				28/12/22	14.703,000	3.234.660,00	220,00	
GUMUS1000				30/12/22	14.720,000	4.048.000,00	275,00	
D.MADEN						Toplamı:	158193121,72	66259,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-2022

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	01/12/22	18,619	1.060.073,00	56.933,79
USD	ABD MERKEZ BANKASI	09/12/22	18,620	4.295.136,40	230.670,80
USD	ABD MERKEZ BANKASI	13/12/22	18,620	21.478.070,00	1.153.500,82
DÖVİZ			Toplamı:	26833279,40	1441105,41
				458430406,61	9999543,68