

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ekim-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	:	562.674.021,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.182.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,105568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,890683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,65
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	:	7,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	77,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,16
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	409,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.399.433,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	153.472.980,39

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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			171.000,00	136,308734	29/08/23			80100103		162,200000	27.736.200,00	35,39	5,09	4,93
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			334.400,00	121,776390	31/08/23			80100103		135,200000	45.210.880,00	57,70	8,30	8,04
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			24.500,00	158,302694	08/09/23			80100103		198,650000	4.866.925,00	6,21	0,89	0,86
GRUP TOPLAMI								529.900,00								77.814.005,00	99,30	14,28	13,83
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			568,00	1,416831	12/06/23					1,616664	918,27	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			289.196,00	1,901828	31/10/23					1,901828	550.001,05	0,70	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								289.764,00								550.919,32	0,70	0,10	0,10
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			39.325,00	1.719,402176	30/10/23					1.811,165960	71.224.101,53	16,84	13,08	12,66
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			89,00	1.334.564,580787	01/09/23					1.811.165,963500	161.193.770,75	38,11	29,60	28,65
GUMUS	TL				GUMUS999			2.725,00	8.603,046936	21/02/22					21.142,116720	57.612.268,06	13,62	10,58	10,24
GUMUS1000	TL				GUMUS1000			4.770,00	12.576,048340	08/09/23					21.163,280000	100.948.845,60	23,86	18,53	17,94
GUMUS9999	TL				GUMUS9999			2.150,00	13.684,654651	17/04/23					21.161,163670	45.496.501,89	10,75	8,35	8,09
PLATINYUM	TL				PLATINYUM			7.000,00	795,000000	13/09/23					780,575050	5.464.025,35	1,29	1,00	0,97
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/11/23	1	TRMAUXSAFT15			-6.000,00	1.796,000000	31/10/23					1.811,170000	-10.867.020,00	-2,57	-2,00	-1,93
GUMUS1000	TL		01/11/23	1	GUMUS1000			-380,00	20.930,000000	31/10/23					21.163,280000	-8.042.046,40	-1,90	-1,48	-1,43
GRUP TOPLAMI								49.679,00								423.030.446,78	100,00	77,66	75,19

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ekim-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								869.343,00									501.395.371,10	200,00	92,04	89,12			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	140	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	172.000,00000	12/09/23	-2,595483		77628877		102,175438	5.551.700,25	12,80	1,02	0,99				
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	453	TRD270125T15	0,00	2	19.900,00	123.000,00000	24/02/23	-1,074394				104,373854	37.807.674,54	87,20	6,94	6,72				
GRUP TOPLAMI								22.885,00									43.359.374,79	100,00	7,96	7,71			
GRUP TOPLAMI								22.885,00									43.359.374,79	100,00	7,96	7,71			
FON PORTFÖY DEĞERİ															544.754.745,89								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.754.745,89	96,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.168,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.729.400,00	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-840.292,99	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562.674.021,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	780.168,52	0,1387 %
Kayda Alma Ücreti	8.790,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.062,10	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.108,48	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.115,48	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0002 %
	853.115,18	0,1518 %

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

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/10/23	1.611,558	801.750,00	500,00
ALTIN-KAYD GR				04/10/23	1.608,040	4.720.000,00	2.950,00
ALTIN-KAYD GR				05/10/23	1.609,045	1.000.625,00	625,00
ALTIN-KAYD GR				16/10/23	1.711,558	3.048.370,00	1.790,00
ALTIN-KAYD GR				18/10/23	1.745,729	4.403.295,00	2.535,00
ALTIN-KAYD GR				19/10/23	1.748,744	5.350.500,00	3.075,00
ALTIN-KAYD GR				24/10/23	1.767,839	6.156.500,00	3.500,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Ekim-2023

ALTIN-KAYD GR	24/10/23	1.771,859	45.838.000,01	26.000,00
ALTIN-KAYD GR	25/10/23	1.778,894	398.250,00	225,00
ALTIN-KAYD GR	26/10/23	1.795,980	1.393.860,00	780,00
ALTIN-KAYD GR	30/10/23	1.794,975	2.804.020,00	1.570,00
ALTIN-KAYD GR	31/10/23	1.805,025	10.776.000,00	6.000,00
GUMUS1000	31/10/23	20.930,000	7.953.400,00	380,00
D.MADEN		Toplamı:	94644570,01	49930,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK KSV	KT PORTFÖY		31/10/23	31/10/23	1,902	550.001,05	289.196,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	550001,05	289196,00

D) DEGERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				02/10/23	1.625,126	7.195.650,00	4.450,00
ALTIN-KAYD GR				06/10/23	1.623,116	2.495.175,00	1.545,00
ALTIN-KAYD GR				09/10/23	1.658,291	2.244.000,00	1.360,00
ALTIN-KAYD GR				10/10/23	1.663,317	3.293.450,00	1.990,00
ALTIN-KAYD GR				11/10/23	1.682,412	3.699.540,00	2.210,00
ALTIN-KAYD GR				12/10/23	1.684,422	9.000.120,00	5.370,00
ALTIN-KAYD GR				13/10/23	1.693,467	5.290.900,00	3.140,00
ALTIN-KAYD GR				13/10/23	1.712,563	15.336.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYD GR				17/10/23	1.734,673	6.800.440,00	3.940,00
ALTIN-KAYD GR				18/10/23	1.765,829	17.570.000,00	10.000,00
ALTIN-KAYD GR				20/10/23	1.793,970	3.391.500,00	1.900,00
ALTIN-KAYD GR				23/10/23	1.798,995	3.669.500,00	2.050,00
ALTIN-KAYD GR				26/10/23	1.809,045	7.200.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYD GR				27/10/23	1.809,045	1.296.000,00	720,00
ALTIN-KAYD GR				27/10/23	1.809,045	18.000.000,00	10.000,00
D.MADEN					Toplamı:	106482275,00	61675,00
						201676846,06	400801,00