

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.576.867,07	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.334,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.649,23	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.117.552,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.700,79	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	428.276,87	0,1267 %
Kayda Alma Ücreti	4.786,47	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.199,40	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.501,38	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.418,00	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0003 %
	569.817,02	0,1686 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	700.000,94	436.605,00
KSV	KT PORTFÖY		25/04/23	25/04/23	1,620	2.300.000,13	1.419.549,00
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	2.230.000,27	1.374.380,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5230001,34	3230534,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD				04/04/23	1.223.115,577	1.217.000,00	1,00
ALTIN-KAYD				14/04/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
GÜMÜ?-REF				19/04/23	1.000,000	990.000,00	990,00
GÜMÜ?-REF				28/04/23	15,520	15.344,66	988,70
GÜMÜ?-REF				28/04/23	15,930	3.584.250,00	225.000,00
D.MADEN					Toplamı:	25606594,66	226997,70

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	400.000,40	250.524,00
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	200.000,65	125.178,00
KSV	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,600	2.510.000,96	1.568.831,00
KSV	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,606	200.000,36	124.571,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	300.000,19	186.728,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	2.900.000,80	1.791.098,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	7.950.000,56	4.903.240,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14460003,92	8950170,00

D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS9999				03/04/23	14.940,000	4.481.551,80	300,00
GUMUS9999				05/04/23	15.630,000	1.562.843,70	100,00
GUMUS9999				06/04/23	15.700,000	3.924.607,50	250,00
ALTIN-KAYD				10/04/23	1.245.226,130	4.956.000,00	4,00
GUMUS9999				11/04/23	15.800,000	3.159.684,00	200,00
ALTIN-KAYD GR				12/04/23	1.256,030	7.498.500,00	6.000,00
ALTIN-KAYD				13/04/23	1.266.101,467	8.818.396,72	7,00
GUMUS9999				14/04/23	16.375,000	3.274.672,50	200,00
ALTIN-KAYD GR				14/04/23	1.105,528	19.800.000,00	18.000,00
GUMUS9999				17/04/23	16.160,000	1.615.838,40	100,00
GÜMÜ?-REF				18/04/23	15.750,000	15.592.500,00	990,00
ALTIN-KAYD GR				19/04/23	1.236,181	2.460.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR				19/04/23	1.291,457	6.425.000,00	5.000,00
GUMUS1000				19/04/23	1.000,000	990.000,00	990,00
GÜMÜ?-REF				27/04/23	15,930	3.599.999,99	225.988,70
GUMUS1000				28/04/23	15.930,000	3.584.250,00	225,00
D.MADEN					Toplamı:	91743844,61	260354,70
						137040444,53	12668056,40