

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-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	:	140.324.359,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.394.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,682662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,566765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,03
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
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	:	709,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.204.632,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.667.810,30

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 SÖZLEŞİM E 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					11.638,350000	31.714.503,75	25,49	22,57	22,60
GUMUS999	TL				GUMUS999			425,00	8.278,172094	17/11/21					11.648,835000	4.950.754,88	3,98	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								3.150,00						36.665.258,63	29,47	26,09	26,13		
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			97,00	60.359,326392	31/03/22					61.804,026230	87.749.276,09	70,53	62,45	62,53
GRUP TOPLAMI								97,00						87.749.276,09	70,53	62,45	62,53		
GRUP TOPLAMI								3.247,00						124.414.534,72	100,00	88,54	88,66		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	719	TRD200324T11	0,00	2	2.985,00	93.200,000000	17/03/22	2,313810		75475481		100,067623	2.715.730,34	16,86	1,93	1,94
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	805	TRD140624T16	0,00	2	9.950,00	80.410,979900	01/03/22	1,992838		75340846		101,356475	9.169.028,11	56,94	6,53	6,53
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	826	TRD050724T16	0,00	2	2.985,00	78.800,000000	16/02/22	2,364914		75174820		100,431065	2.725.593,79	16,92	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								15.920,00						14.610.352,24	90,72	10,40	10,41		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	20	TRDEVKS42275	3,78	1	540.000,00	102,940700	29/03/22	18,691559		75522925		103,085740	556.663,00	3,46	0,40	0,40
TRDZKVK52219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	42	TRDZKVK52219	4,55	1	110.000,00	102,943600	31/03/22	18,037529		75526911		103,035803	113.339,38	0,70	0,08	0,08
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN	28/06/22	88	TRDHVKA62233	4,63	1	650.000,00	100,000000	25/03/22	18,367548				100,463050	653.009,83	4,05	0,46	0,47

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mart-2022

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)	
TRDEMVK2218	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	244	TRDEMVK2218	17,72	4	170.000,00	103,356200	23/03/22	18,300428		75313111		101,532845	172.605,84	1,07	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.470.000,00								1.495.618,05	9,28	1,06	1,07	
GRUP TOPLAMI								1.485.920,00									16.105.970,29	100,00	11,46	11,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.520.505,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.520.505,01	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.923,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.069,22	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.324.359,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	201.926,11	0,1439 %
Kayda Alma Ücreti	3.611,11	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.896,59	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329,28	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135,65	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	895,80	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,49	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.865,63	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
	223.120,70	0,1589 %

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 TÜRK (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	01/03/22	86.600,000	861.670,00	995,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	01/03/22	87.000,000	2.596.950,00	2.985,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	02/03/22	104,030	364.106,42	350.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	08/03/22	101,756	132.283,39	130.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	08/03/22	101,756	213.688,55	210.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	10/03/22	101,855	152.782,38	150.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM		22/03/22	17/03/22	104,836	272.573,79	260.000,00

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2022

TRDZKVK52219	ORTAKLI I A. . Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	21/03/22	102,609	51.304,74	50.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	23/03/22	102,598	492.470,13	480.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	23/03/22	100,823	211.728,47	210.000,00
TRDEMVA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	23/03/22	101,112	182.001,53	180.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	25/03/22	100,142	320.453,70	320.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	25/03/22	100,142	180.255,21	180.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	31/03/22	102,989	185.379,85	180.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	6217648,16	2703980,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/03/22	1.915,273	245.078,27	4,00
XAU 0,995				15/03/22	1.933,538	309.269,33	5,00
XAU 0,995				16/03/22	1.907,269	183.040,52	3,00
XAU 0,995				29/03/22	1.917,125	122.657,66	2,00
D.MADEN				Toplamı:	860045,78	14,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/03/22	13,829	3.389.089,40	245.078,27
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/22	14,762	4.565.557,50	309.269,33
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/03/22	14,750	2.699.902,65	183.040,52
Gram Altın 1 Safılık				23/03/22	919,888	31.579,74	34,33
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/03/22	14,822	1.818.044,10	122.657,66
DÖVİZ				Toplamı:	12504173,39	860080,11	

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	04/03/22	1,039	320.000,00	320.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	22/03/22	1,048	280.000,00	280.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .		22/03/22	22/03/22	1,039	260.000,00	260.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	860000,00	860000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	01/03/22	103,979	603.079,45	580.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	03/03/22	101,480	527.697,49	520.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	04/03/22	103,796	83.036,99	80.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	09/03/22	104,008	187.213,54	180.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	11/03/22	101,903	213.996,62	210.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	14/03/22	104,707	429.297,37	410.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	16/03/22	100,519	211.090,56	210.000,00
TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	17/03/22	93.200,000	927.340,00	995,00
TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	17/03/22	93.200,000	1.854.680,00	1.990,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	18/03/22	104,880	83.903,63	80.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	18/03/22	104,880	52.439,77	50.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	18/03/22	102,461	102.460,78	100.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	21/03/22	102,609	194.958,01	190.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	22/03/22	100,000	1.150.000,00	1.150.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	29/03/22	102,941	102.940,71	100.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	29/03/22	102,941	452.939,14	440.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	30/03/22	102,944	298.536,37	290.000,00
				Toplamı:	7475610,43	4592985,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				02/03/22	1.973,922	63.145,75	1,00
XAU 0,995				03/03/22	1.948,592	124.670,91	2,00
XAU 0,995				04/03/22	1.953,908	62.505,49	1,00
XAU 0,995				07/03/22	2.010,100	64.303,08	1,00
XAU 0,995				08/03/22	2.041,478	391.841,26	6,00
XAU 0,995				11/03/22	2.026,415	129.649,98	2,00
XAU 0,995				14/03/22	1.972,803	126.219,90	2,00
XAU 0,995				18/03/22	1.956,782	125.194,86	2,00
XAU 0,995				21/03/22	1.937,921	247.976,32	4,00
XAU 0,995				25/03/22	1.956,321	125.165,38	2,00
XAU 0,995				31/03/22	1.934,703	371.346,73	6,00
				Toplamı:		1832019,66	29,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/03/22	13,885	876.803,95	63.145,75
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/03/22	14,039	1.750.205,00	124.670,91
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/03/22	14,112	882.077,45	62.505,49
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/03/22	14,177	911.599,10	64.303,08

KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2022

USD	ABD MERKEZ BANKASI	08/03/22	14,301	5.603.800,20	391.841,26
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/03/22	14,744	1.911.494,50	129.649,98
USD	ABD MERKEZ BANKASI	14/03/22	14,904	1.881.206,70	126.219,90
USD	ABD MERKEZ BANKASI	18/03/22	14,670	1.836.571,00	125.194,86
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/03/22	14,764	3.661.122,40	247.976,32
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/03/22	14,823	1.855.376,56	125.165,38
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/03/22	14,646	5.438.670,00	371.346,73
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	26608926,86	1832019,66
				56358424,28	10849107,77