

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**MART 2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	: KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 56,684,270.35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 31,160,643.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.819098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.700572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 90.75
c-)Değerli Maden	: 9.25
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Vaad İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 167.65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6,411,799.07
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9,262,178.59

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	07/03/2021 10:51	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>DİĞER</b>																			
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			20.00	54,906.705500	31/03/21			70867950803508		53,955.601400	8,984,470.92	100.00	15.83	15.85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.00</b>								<b>8,984,470.92</b>	<b>100.00</b>	<b>15.83</b>	<b>15.85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.00</b>								<b>8,984,470.92</b>	<b>100.00</b>	<b>15.83</b>	<b>15.85</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD180621T15	AU1	HAZINE	18/06/21		TRD180621T15	0.00		4,975.00	45,553.333300	31/12/20	0.280286		13129942131711		100.939607	2,267,222.41	4.75	3.99	4.00
TRD090721T15	AU1	HAZINE	09/07/21		TRD090721T15	1.50		42,785.00	100.000000	23/03/21	0.141384				100.711405	19,454,031.73	40.72	34.28	34.32
TRD081021T11	AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		42,785.00	100.000000	23/03/21	2.461971				100.232093	19,361,444.98	40.53	34.11	34.16
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	0.487955				100.351909	6,311,261.67	13.21	11.12	11.13
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		12911121201770R		131.376360	249,615.08	0.52	0.44	0.44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>294,475.00</b>								<b>47,643,575.87</b>	<b>99.73</b>	<b>83.94</b>	<b>84.05</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	4.94		30,000.00	101.133500	10/03/21	21.182709		73994961872952		101.991663	30,597.50	0.06	0.05	0.05
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	4.79		10,000.00	101.152100	31/03/21	18.684521		45047405436		101.693719	10,169.37	0.02	0.02	0.02
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.30		90,000.00	100.208200	30/03/21	20.422678		298868324037408207		100.286053	90,257.45	0.19	0.16	0.16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130,000.00</b>								<b>131,024.32</b>	<b>0.27</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>424,475.00</b>								<b>47,774,600.19</b>	<b>100.00</b>	<b>84.17</b>	<b>84.28</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>56,759,071.11</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,759,071.11	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,142.70	0.04 %
C-)ALACAKLAR	8,630.31	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-104,573.77	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>56,684,270.35</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92,398.21	0.1630 %
Kayda Alma Ücreti	2,834.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,037.38	0.0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.63	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	946.12	0.0017 %
Diğer Harcamalar	0.19	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	270.98	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0017 %
	103,755.55	0.1831 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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