

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
NİSAN 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	: 56,230,570.88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29,891,147.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.881178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.819098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17.46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 84.36
c-)Değerli Maden	: 15.64
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 Vadeleri	: 135.14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13,052,872.41
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 15,434,886.91

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 İSKONTO 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																								
D.Maden Yabancı																								
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			14.00	55,409.482143	30/04/21			08035089911	56,526.317220	6,513.832.78	100.00	11.57	11.58						
GRUP TOPLAMI								14.00													6,513,832.78	100.00	11.57	11.58
GRUP TOPLAMI								14.00													6,513,832.78	100.00	11.57	11.58
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD180621T15	AU1	HAZINE	18/06/21		TRD180621T15	0.00		4,975.00	45,553.333300	31/12/20	0.280286		100.964379	2,348.803.87	4.72	4.17	4.18							
TRD090721T15	AU1	HAZINE	09/07/21		TRD090721T15	1.50		42,785.00	100.000000	23/03/21	0.141364		100.723878	20,151.596.83	40.45	35.78	35.84							
TRD081021T11	AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		42,785.00	100.000000	23/03/21	2.461971		99.694846	19,945,720.59	40.04	35.41	35.47							
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	0.000000		100.842871	6,568,736.00	13.19	11.66	11.68							
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		132.805280	252,330.03	0.51	0.45	0.45							
GRUP TOPLAMI								294,475.00													49,267,187.32	98.91	87.47	87.62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	4.94		10,000.00	101.133500	05/04/21	21.128120		739949618729524504	103.726998	10,372.70	0.02	0.02	0.02						
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.17		230,000.00	102.811100	29/04/21	20.190163		04496317203	103.118447	237,172.43	0.48	0.42	0.42						
TRDKTKVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ZİRAAT KATILIM A.Ş.	02/07/21		TRDKTKVK72137	3.75		80,000.00	100.000000	21/04/21	20.456924		742007904496317203	100.621806	80,497.45	0.16	0.14	0.14						
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.32		210,000.00	101.110300	30/04/21	20.363283		61792892112	101.942176	214,078.57	0.43	0.38	0.38						
GRUP TOPLAMI								530,000.00													542,121.15	1.09	0.96	0.96
GRUP TOPLAMI								824,475.00													49,809,308.47	100.00	88.43	88.58
FON PORTFÖY DEĞERİ																56,323,141.25	100.00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,323,141.25	100.16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,269.58	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,668.48	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-109,508.43	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,230,570.88	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	157.17	0.0003 %
Ödenen Komisyonlar	101,371.70	0.1803 %
Fon Yönetim Ücreti	0.14	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	0.14	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	5,537.95	0.0098 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	976.64	0.0017 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.22	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	432.79	0.0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0005 %

109,039.45

0.1939 %

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