

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
TEMMUZ 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	133,633,024.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73,998,576.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.805886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.617691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.30
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.23
d-)Değerli Maden	:	98.47
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.995
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.22
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	332.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

Altın ve diğer kıymetli madenler

XAU 0,995		200.00	87,034,744.45	65.03
	TOPLAM:	200.00	87,034,744.45	65.03

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD091020T11	09/10/20	13,930.00	6,135,066.17	4.59
TRD050321T13	05/03/21	9,950.00	4,378,205.61	3.27
TRD090721T15	09/07/21	57,710.00	25,265,992.97	18.88
TRD151221T10	15/12/21	3,430,000.00	3,609,386.57	2.70
TRD260122T19	26/01/22	90,000.00	91,748.59	0.07
TRD310122T12	31/01/22	13,930.00	6,116,430.23	4.57
TRD090222T19	09/02/22	540,000.00	571,686.38	0.43
TRD301024T10	30/10/24	190,000.00	225,692.48	0.17

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVK82011	06/08/20	180,000.00	181,357.64	0.14
TRDZKVK92025	29/09/20	200,000.00	202,081.17	0.15
	TOPLAM:	4,725,520.00	46,777,647.81	34.97

PORTFÖY DEĞERİ: 4,725,720.00 133,812,392.26 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,812,392.26	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,093.83	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,549.16	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-201,010.51	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,633,024.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.50	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	194,316.67	0.1454 %
Kayda Alma Ücreti	0.16	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,810.22	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	106.20	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,208.61	0.0009 %
Diğer Harcamalar	0.27	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,693.41	0.0013 %
TOPLAM:	209,439.54	0.1568 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,917,342.000	31,860,950.20	51,370,050.000	85,848,721.69