

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2023

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	:	5.003.314.749,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	932.053.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,368057
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,317259
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	99,99
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	175,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.532.219,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.107.930,30

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			312.887,00	1,661946	29/05/23					1,664532	520.810,42	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								312.887,00									520.810,42	100,00	0,01	0,01
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			630,00	48.630,662206	31/05/23					1.309,888380	825.229,68	0,02	0,02	0,02	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.399,00	1.106.891,005181	31/05/23			76575873		1.309.888,376350	3.142.422.214,86	62,87	62,86	62,81	
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			416,00	1.082.899,999207	31/05/23					1.309.888,376350	544.913.564,56	10,90	10,90	10,89	
ALTIN ÖDÜNÇ 20062023	TL				TRKAU0000016			1.000,00	1.100.000,000000	09/05/23					1.309.888,376350	1.309.888.376,35	26,21	26,21	26,18	
GRUP TOPLAMI								4.445,00									4.998.049.385,45	100,00	99,99	99,90
Döviz																				
GR ALTIN	AU				AU			472,19	1.163,718651	31/05/23					1.309,888380	618.516,19	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								472,19									618.516,19	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								317.804,19									4.999.188.712,06	200,00	100,00	99,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.998.570.195,87	100,00				

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.998.570.195,87	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	669.863,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.858.226,90	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.783.536,88	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.003.314.749,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.920,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.225.928,30	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	83.665,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	771.547,36	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,32	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.668,78	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	2.090.333,87	0,0417 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	1,629	270.001,56	165.792,00	
KSV	KT PORTFÖY		05/05/23	05/05/23	1,632	700.000,03	428.889,00	
KSV	KT PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	1,637	250.000,05	152.727,00	
KSV	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,640	300.000,76	182.876,00	
KSV	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,640	450.001,14	274.314,00	
KSV	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	1,644	1.720.000,63	1.046.203,00	
KSV	KT PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	1,645	50.000,94	30.391,00	
KSV	KT PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	1,655	100.001,47	60.406,00	
KSV	KT PORTFÖY		26/05/23	26/05/23	1,658	227.346,41	137.115,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4067352,99	2478713,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/05/23	1.262,151	1.255.840,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				03/05/23	1.105.527,638	49.500.000,00	45,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2023

ALTIN LBMA 995	04/05/23	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995	05/05/23	1.105.527,638	64.900.000,00	59,00
ALTIN-KAYD GR	08/05/23	1.268,965	454.543,20	360,00
ALTIN LBMA 995	09/05/23	1.105.527,638	47.300.000,00	43,00
ALTIN ÖDÜNÇ 09052023	09/05/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	10/05/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995	11/05/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	16/05/23	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN LBMA 995	17/05/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	18/05/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN-KAYD GR	22/05/23	1.261,859	401.776,00	320,00
ALTIN-KAYD GR	23/05/23	1.268,844	1.035.250,00	820,00
ALTIN LBMA 995	23/05/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995	24/05/23	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN-KAYD GR	24/05/23	1.281,940	2.806.166,00	2.200,00
ALTIN-KAYD GR	25/05/23	1.275,950	2.094.790,50	1.650,00
ALTIN LBMA 995	29/05/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	30/05/23	1.287,990	2.947.565,00	2.300,00
ALTIN-KAYD GR	30/05/23	1.288,241	192.270,00	150,00
ALTIN LBMA 995	30/05/23	1.281.700,000	5.101.166,00	4,00
ALTIN LBMA DI I 995	31/05/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995	31/05/23	1.300.000,000	5.174.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	31/05/23	1.303,709	155.662,80	120,00
D.MADEN		Toplamı:	1430719029,50	10209,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				08/05/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				09/05/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				09/05/23	1.351,648	1.088.833,69	805,56
GR ALTIN				12/05/23	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				15/05/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				22/05/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				25/05/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				26/05/23	1.100,000	69.300.000,00	63.000,00
GR ALTIN				30/05/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		156188833,69	141805,56

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/05/23	03/05/23	1,630	350.001,59	214.761,00
KSV	KT PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	1,631	400.000,91	245.260,00
KSV	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,638	1.800.001,57	1.098.839,00
KSV	KT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	1,639	800.001,15	488.024,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	200.000,93	121.381,00
KSV	KT PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	1,662	520.001,30	312.887,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4070007,45	2481152,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2023

D.MADEN				
ALTIN LBMA 995	02/05/23	1.241.800,000	4.942.364,00	4,00
ALTIN LBMA 995	05/05/23	1.258.200,000	3.755.727,00	3,00
ALTIN LBMA 995	08/05/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	08/05/23	1.271.460,000	1.265.102,70	1,00
ALTIN LBMA 995	09/05/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20062023	09/05/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	12/05/23	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	12/05/23	1.276.750,000	5.081.465,00	4,00
ALTIN LBMA 995	15/05/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995	16/05/23	1.272.450,000	1.266.087,75	1,00
ALTIN-KAYD GR	17/05/23	1.286,432	960.000,00	750,00
ALTIN LBMA 995	22/05/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	25/05/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA DI I 995	26/05/23	1.105.527,638	69.300.000,00	63,00
ALTIN LBMA 995	30/05/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
D.MADEN		Toplamı:	1272370746,45	1904,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/05/23	1.100,000	49.500.000,00	45.000,00
GR ALTIN				04/05/23	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				05/05/23	1.100,000	64.900.000,00	59.000,00
GR ALTIN				09/05/23	1.100,000	47.300.000,00	43.000,00
GR ALTIN				10/05/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				11/05/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				16/05/23	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				17/05/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				18/05/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				23/05/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				24/05/23	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				29/05/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				31/05/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		309100000,00	281000,00
						3176515970,08	5394783,56