

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2022

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	:	155.741.195,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.167.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,976299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,989409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,27
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	:	27,69
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	63,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,26
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	643,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.110.914,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.040.127,97

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		03/10/22	0		12,00		650.000,00		30/09/22				650.641,10	12,000000	650.641,10	24,65	0,42	0,42
VAKIF KATILIM	AU1		13/10/22	10		0,32		2.000,00		13/07/22				2.001,61	0,320000	1.988.425,78	75,35	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								652.000,00						2.639.066,88	100,00	1,70	1,70		
GRUP TOPLAMI								652.000,00						2.639.066,88	100,00	1,70	1,70		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	98,933333	25/07/22			80100103		107,100000	9.639.000,00	96,46	6,19	6,19
GRUP TOPLAMI								90.000,00						9.639.000,00	96,46	6,19	6,19		
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			171.553,00	2,040192	28/09/22				2,063041	353,92087	353.920,87	3,54	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								171.553,00						353.920,87	3,54	0,23	0,23		
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			100,00	57,611,402400	09/09/22			70867950	53,380,101430	98,853,008,44	100,00	63,43	63,47	
GRUP TOPLAMI								100,00						98.853.008,44	100,00	63,43	63,47		
GRUP TOPLAMI								261.653,00						108.845.929,31	200,00	69,85	69,89		

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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)	
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	506	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	-0,107551		75780211		103,602587	1.024.142,73	2,31	0,66	0,66	
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	534	TRD200324T11	0,00	2	995,00	102.000,000000	23/09/22	-0,101882		76227657		103,602636	1.024.143,22	2,31	0,66	0,66	
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	620	TRD140624T16	0,00	2	7.960,00	54.275,000000	23/09/22	0,059819		76227657		104,495857	8.263.783,85	18,63	5,30	5,31	
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	641	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	0,584227				103,555289	18.426.153,28	41,56	11,82	11,83	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	758	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-15,112838		72977721		355,622307	675.682,38	1,52	0,43	0,43	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	847	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	0,234118		75301291		104,443381	14.454.359,34	32,59	9,27	9,28	
GRUP TOPLAMI								231.790,00								43.868.264,80	98,92	28,14	28,17	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/10/22	8	TRDKTVKE2227	4,64	1	100.000,00	102,143900	31/08/22	23,992920		76136370		104,149033	104.149,03	0,23	0,07	0,07	
TRDZKVKKE2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	23	TRDZKVKKE2237	5,32	1	360.000,00	101,962700	23/08/22	21,345043		76104814		104,826554	377.375,60	0,85	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								460.000,00								481.524,63	1,08	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								691.790,00									44.349.789,43	100,00	28,45	28,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.834.785,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.834.785,62	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.616,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.207,34	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.741.195,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.858,95	0,0519 %
Kayda Alma Ücreti	3.343,45	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.892,02	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,57	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.602,84	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.882,25	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0003 %
	111.195,31	0,0714 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	23/09/22	103.100,000	1.025.845,00	995,00	
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	23/09/22	102.000,000	1.014.900,00	995,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2040745,00	1990,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2022

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		28/09/22	28/09/22	2,061	250.000,64	121.299,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	250000,64	121299,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				09/09/22	1.740,443	278.383,74	5,00
D.MADEN					Toplamı:	278383,74	5,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/09/22	18,219	5.072.012,50	278.383,74
DÖVİZ					Toplamı:	5072012,50	278383,74
						7641141,88	401677,74