

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Şubat-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	:	3.578.252.551,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.012.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,456038
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,655449
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	99,55
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,44
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	:	379,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.056.612,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	82.337.671,80

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																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			189.502,00	2,219840	28/02/23					2,222747	421.215,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								189.502,00								421.215,00	100,00	0,01	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI	TL				TRMAUXSAFT12			0,50	1.079.575,0000	13/02/23					1.091.523,2386	545.761,62	0,02	0,02	0,02
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			81,26	1.100,000000	21/02/23					1.091.523,2386	88.697,18	0,00	0,00	0,00
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1.907,00	1.106.450,6576	28/02/23			76575873		1.091.523,2386	2.081.534.816,01	58,18	58,17	58,17
ALTIN LBMA 995	TL		01/03/23	1	TRKAU0000014			3,00	1.094.868,1500	28/02/23			76852922		1.101.355,5500	3.304.066,65	0,09	0,09	0,09
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			367,00	1.079.964,5767	03/02/23					1.091.523,2386	400.589.028,57	11,20	11,20	11,20
ALTIN ÖDÜNÇ 01032023	TL				TRKAU0000016			1.000,00	1.100.000,0000	25/01/23					1.091.523,2386	1.091.523.238,60	30,51	30,51	30,50
GRUP TOPLAMI								3.358,76								3.577.585.608,63	100,00	99,99	99,98
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			278,51	1.096,762055	28/02/23					1.091,523230	304.000,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								278,51								304.000,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								193.139,27								3.578.310.823,76	200,00	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.578.006.823,63		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.578.006.823,63	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	362.760,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.244.770,11	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.361.802,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.578.252.551,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	745.410,23	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	50.312,35	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	491.361,53	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.577,35	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	535,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.343,31	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.626,32	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0002 %
	1.318.082,35	0,0368 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	01/02/23	123.000,000	26.924.700,00	21.890,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	118.900,000	118.305.500,00	99.500,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	118.900,000	118.305.500,00	99.500,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	118.900,000	86.363.015,00	72.635,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	293525,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		07/02/23	07/02/23	2,199	200.805,09	91.331,00
KTV	KT PORTFÖY		16/02/23	16/02/23	2,209	320.002,14	144.889,00
KTV	KT PORTFÖY		21/02/23	21/02/23	2,214	1.040.996,23	470.133,00
KTV	KT PORTFÖY		23/02/23	23/02/23	2,217	400.001,01	180.412,00
KTV	KT PORTFÖY		24/02/23	24/02/23	2,218	200.000,83	90.163,00
KTV	KT PORTFÖY		28/02/23	28/02/23	2,223	200.000,55	89.979,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2361805,85 1066907,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/02/23	1.183.400,000	58.874.150,00	50,00
ALTIN LBMA 995				03/02/23	1.169.390,000	232.708.610,00	200,00
ALTIN LBMA DI I 995				03/02/23	1.105.527,638	220.000.000,00	200,00
ALTIN LBMA 995				07/02/23	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN ÖDÜNÇ 07022023				07/02/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR				13/02/23	1.122,613	111.700,00	100,00
ALTIN LBMA 995				13/02/23	1.123.700,000	11.180.815,00	10,00
ALTIN LBMA 995				15/02/23	1.111.600,000	2.212.084,00	2,00
ALTIN LBMA 995				20/02/23	1.118.420,000	11.128.279,00	10,00
ALTIN-KAYD GR				21/02/23	1.105,528	550.000,00	500,00
ALTIN LBMA 995				21/02/23	1.112.970,000	5.537.025,75	5,00
ALTIN LBMA 995				27/02/23	1.099.040,000	2.187.089,60	2,00
ALTIN LBMA 995				28/02/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
D.MADEN					Toplamı:	1690689753,35	2121,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/02/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				02/02/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				03/02/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				06/02/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				07/02/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				07/02/23	1.132,093	1.014.163,08	895,83
GR ALTIN				08/02/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				09/02/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				10/02/23	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				13/02/23	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				14/02/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				15/02/23	1.100,000	58.300.000,00	53.000,00
GR ALTIN				16/02/23	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				17/02/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				20/02/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				21/02/23	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				22/02/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				23/02/23	1.100,000	119.900.000,00	109.000,00
GR ALTIN				24/02/23	1.100,000	225.500.000,00	205.000,00
GR ALTIN				27/02/23	1.100,000	37.400.000,00	34.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	677514163,08	615895,83

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	117.700,000	117.111.500,00	99.500,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	117.700,000	117.111.500,00	99.500,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	07/02/23	117.700,000	85.491.395,00	72.635,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	319714395,00	271635,00

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

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		15/02/23	15/02/23	2,207	320.000,33	144.968,00
KTV	KT PORTFÖY		17/02/23	17/02/23	2,210	190.001,77	85.984,00
KTV	KT PORTFÖY		20/02/23	20/02/23	2,213	850.002,22	384.070,00
KTV	KT PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	2,216	800.000,95	361.008,00
KTV	KT PORTFÖY		27/02/23	27/02/23	2,222	420.001,89	189.048,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2580007,16	1165078,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/02/23	1.169.000,000	25.589.410,00	22,00
ALTIN LBMA 995				01/02/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995				02/02/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				02/02/23	1.183.450,000	58.876.637,50	50,00
ALTIN LBMA 995				02/02/23	1.181.900,000	8.231.933,50	7,00
ALTIN LBMA 995				03/02/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				03/02/23	1.169.440,000	232.718.560,00	200,00
ALTIN LBMA 995				03/02/23	1.105.527,638	220.000.000,00	200,00
ALTIN LBMA 995				06/02/23	1.135.120,000	3.388.333,20	3,00
ALTIN LBMA 995				06/02/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995				07/02/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				07/02/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				07/02/23	1.133.000,000	4.509.340,00	4,00
ALTIN LBMA 995				08/02/23	1.140.000,000	4.537.200,00	4,00
ALTIN LBMA 995				08/02/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				08/02/23	1.137.900,000	6.793.263,00	6,00
ALTIN LBMA 995				09/02/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				09/02/23	1.140.900,000	4.540.782,00	4,00
ALTIN LBMA 995				10/02/23	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				13/02/23	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995				14/02/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				14/02/23	1.127.150,000	1.121.514,25	1,00
ALTIN LBMA 995				15/02/23	1.105.527,638	58.300.000,00	53,00
ALTIN LBMA 995				16/02/23	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN LBMA 995				16/02/23	1.113.450,000	2.215.765,50	2,00
ALTIN LBMA 995				17/02/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				20/02/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995				21/02/23	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995				22/02/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995				22/02/23	1.118.530,000	2.225.874,70	2,00
ALTIN LBMA 995				23/02/23	1.105.527,638	119.900.000,00	109,00
ALTIN LBMA 995				23/02/23	1.108.650,000	4.412.427,00	4,00
ALTIN LBMA 995				24/02/23	1.105.527,638	225.500.000,00	205,00
ALTIN LBMA 995				24/02/23	1.105.050,000	2.199.049,50	2,00
ALTIN LBMA 995				27/02/23	1.105.527,638	37.400.000,00	34,00
ALTIN LBMA 995				28/02/23	1.100.370,000	3.284.604,45	3,00
D.MADEN					Toplamı:	2361144694,60	2129,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				07/02/23	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00

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

GR ALTIN	28/02/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
DÖVİZ		Toplamı:	46200000,00	42000,00
			5450103534,04	3459290,83