

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Şubat-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	:	86.554.109,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.962.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,333864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,056657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,04
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	:	50,69
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	852,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.207.295,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.841.850,31

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																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			228.171,00	1,144868	22/02/22					1,149822	262.356,04	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								228.171,00								262.356,04	100,00	0,30	0,30
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			56,00	58.638,840714	25/02/22			70867950		60.674,459580	46.986.398,58	100,00	54,28	54,29
GRUP TOPLAMI								56,00								46.986.398,58	100,00	54,28	54,29
GRUP TOPLAMI								228.227,00								47.248.754,62	200,00	54,58	54,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	750	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	2,380415		75285431		100,890504	846.514,55	2,15	0,98	0,98
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	836	TRD140624T16	0,00	2	8.955,00	40.950,000000	21/01/22	2,151959		75174820		100,834885	7.614.430,93	19,36	8,79	8,80
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	857	TRD050724T16	2,30	2	19.900,00	100,000000	28/02/22	2,325595				100,320182	16.834.585,95	42,81	19,45	19,45
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	974	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	0,000000		72977721		214,425400	407.408,26	1,04	0,47	0,47
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	1063	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	2,140432		75301291		99,811459	11.724.452,52	29,81	13,54	13,55
GRUP TOPLAMI								233.780,00								37.427.392,21	95,17	43,23	43,25
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDZKVK32229	4,06	1	630.000,00	103,792600	25/02/22	20,099182		75396426		103,978151	655.062,35	1,67	0,76	0,76
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,04	1	20.000,00	102,650400	08/02/22	16,278343		75273556		104,145782	20.829,16	0,05	0,02	0,02

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Şubat-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)	
TRDZKVK32237	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	21	TRDZKVK32237	4,22	1	1.180.000,00	103,627600	28/02/22	15,915451		75408054		103,670400	1.223.310,72	3,11	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00								1.899.202,23	4,83	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI								2.063.780,00									39.326.594,44	100,00	45,42	45,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.575.349,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.575.349,06	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.660,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.899,86	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.554.109,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.021,43	0,0405 %
Kayda Alma Ücreti	1.180,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.359,76	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,44	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.067,64	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	627,52	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0020 %
	50.646,81	0,0586 %

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 SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	01/02/22	102,810	257.024,62	250.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/02/22	102,894	380.708,65	370.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	07/02/22	103,202	72.241,67	70.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	08/02/22	103,246	165.193,36	160.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	09/02/22	103,733	31.119,97	30.000,00

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

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	14/02/22	103,374	206.748,68	200.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	14/02/22	103,374	31.012,30	30.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	23/02/22	103,755	124.506,08	120.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	23/02/22	103,755	83.004,05	80.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	28/02/22	85.200,000	1.695.480,00	1.990,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	3047039,38	1311990,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		16/02/22	16/02/22	1,145	550.001,12	480.493,00
KLU	KT PORTFÖY		21/02/22	21/02/22	1,147	330.000,52	287.773,00
KLU	KT PORTFÖY		21/02/22	21/02/22	1,147	10.000,71	8.721,00
KLU	KT PORTFÖY		22/02/22	22/02/22	1,147	240.000,37	209.211,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1130002,72	986198,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/02/22	1.797,069	862.323,43	15,00
XAU 0,995				09/02/22	1.821,185	58.259,68	1,00
XAU 0,995				11/02/22	1.826,762	175.314,32	3,00
XAU 0,995				18/02/22	1.887,084	60.367,80	1,00
D.MADEN				Toplamı:		1156265,23	20,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/02/22	13,402	11.556.427,50	862.323,43
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/22	13,616	793.263,75	58.259,68
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/22	13,532	2.372.388,45	175.314,32
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/22	13,603	821.213,30	60.367,80
DÖVİZ				Toplamı:		15543293,00	1156265,23

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	04/02/22	1,040	50.000,00	50.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	01/02/22	77.400,000	10.781.820,00	13.930,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	02/02/22	102,852	61.711,22	60.000,00

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

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	18/02/22	103,543	186.377,59	180.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	10.383,94	10.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	591.884,85	570.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	28/02/22	103,628	1.222.805,73	1.180.000,00
				Toplamı:	12854983,33	2013930,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		15/02/22	15/02/22	1,144	750.000,81	655.445,00
KLU	KT PORTFÖY		17/02/22	17/02/22	1,145	640.000,40	558.924,00
				Toplamı:		1390001,21	1214369,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				03/02/22	1.828,566	58.495,81	1,00
XAU 0,995				22/02/22	1.930,969	61.771,68	1,00
XAU 0,995				23/02/22	1.907,887	122.066,61	2,00
XAU 0,995				25/02/22	1.902,390	426.002,11	7,00
XAU 0,995				25/02/22	1.904,248	243.667,48	4,00
				Toplamı:		912003,69	15,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/02/22	13,429	785.522,65	58.495,81
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/02/22	13,612	840.854,60	61.771,68
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/22	13,745	1.677.769,00	122.066,61
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/02/22	14,232	6.063.032,50	426.002,11
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/02/22	14,232	3.467.973,00	243.667,48
				Toplamı:		12835151,75	912003,69
						48918740,31	7644790,92