

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	6.463.472.378,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	950.826.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,797739
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,909846
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,39
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	:	100,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	426,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.802.720,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.210.696,73

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			443.743,00	1,802846	31/08/23					1,802846	800.000,29	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								443.743,00								800.000,29	100,00	0,01	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			46.345,00	1.668,046680	31/08/23					1.651,406250	76.534.422,47	1,18	1,18	1,18
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1.764,00	1.125.647,0916	29/08/23			76575873		1.651.406,246150	2.913.080.618,21	45,09	45,08	45,07
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			102,00	143.251.500,84	31/08/23					1.651.406,246150	168.443.437,11	2,61	2,61	2,61
ALTIN ÖDÜNÇ 25092023	TL				TRKAU0000017			2.000,00	1.592.000,0000	21/08/23					1.651.406,246150	3.302.812.492,30	51,12	51,12	51,10
GRUP TOPLAMI								50.211,00								6.460.870.970,09	100,00	99,99	99,96
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			425,84	1.526,624507	31/08/23					1.651,406240	703.234,83	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								425,84								703.234,83	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								494.379,84								6.462.374.205,21	200,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.461.670.970,38	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.461.670.970,38	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	744.438,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.440.572,79	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.383.603,36	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.463.472.378,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.900,11	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	1.637.168,82	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	111.685,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	866.095,29	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.429,55	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.867,21	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	2.742.660,27	0,0424 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	1,763	601.076,11	340.892,00
KSV	KT PORTFÖY		18/08/23	18/08/23	1,785	700.528,19	392.351,00
KSV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	1,791	50.001,24	27.923,00
KSV	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,792	851.267,79	475.032,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1236198,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA DI 1995				01/08/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995				01/08/23	1.693.690,000	3.370.443,10	2,00
ALTIN LBMA DI 1995				02/08/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				02/08/23	1.686,432	4.195.000,00	2.500,00
ALTIN LBMA DI 1995				03/08/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				03/08/23	1.675.000,000	1.666.625,00	1,00
ALTIN LBMA 995				04/08/23	1.675.000,000	1.666.625,00	1,00
ALTIN-KAYD GR				04/08/23	1.670,352	498.600,00	300,00

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

ALTIN LBMA DI I 995	07/08/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	07/08/23	1.673,367	1.764.900,00	1.060,00
ALTIN LBMA DI I 995	08/08/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	08/08/23	1.679,698	1.403.892,00	840,00
ALTIN-KAYD GR	08/08/23	1.676,080	100.062,00	60,00
ALTIN LBMA DI I 995	09/08/23	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA DI I 995	16/08/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA DI I 995	21/08/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN ÖDÜNÇ 21082023	21/08/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA DI I 995	24/08/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	25/08/23	1.630,151	150.846,00	93,00
ALTIN-KAYD GR	28/08/23	1.633,166	2.250.625,00	1.385,00
ALTIN LBMA DI I 995	29/08/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN-KAYD GR	29/08/23	1.644,724	1.301.017,50	795,00
ALTIN LBMA DI I 995	31/08/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	31/08/23	1.666,332	449.318,00	271,00
D.MADEN		Toplamı:	3277617953,60	9376,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/08/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				10/08/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				11/08/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				14/08/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				15/08/23	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				17/08/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				18/08/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				21/08/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				21/08/23	1.664,967	924.988,95	555,56
GR ALTIN				22/08/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				23/08/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				25/08/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				28/08/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		121924988,95	110555,56

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	1,762	600.000,72	340.567,00
KSV	KT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	1,784	700.001,27	392.351,00
KSV	KT PORTFÖY		21/08/23	21/08/23	1,789	900.000,75	502.955,00
KSV	KT PORTFÖY		31/08/23	31/08/23	1,803	800.000,29	443.743,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3000003,03	1679616,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				04/08/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR				09/08/23	1.674,372	11.495.400,00	6.900,00
ALTIN-KAYD GR				09/08/23	1.675,377	40.008.000,01	24.000,00
ALTIN LBMA 995				10/08/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00

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

ALTIN-KAYD GR	10/08/23	1.674,372	2.848.860,00	1.710,00
ALTIN-KAYD GR	11/08/23	1.676,382	1.801.440,00	1.080,00
ALTIN LBMA 995	11/08/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	14/08/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYD GR	14/08/23	1.670,352	1.296.360,00	780,00
ALTIN-KAYD GR	15/08/23	1.658,291	2.392.500,00	1.450,00
ALTIN LBMA 995	15/08/23	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN-KAYD GR	16/08/23	1.659,296	7.429.500,00	4.500,00
ALTIN LBMA 995	17/08/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995	17/08/23	1.660.000,000	4.955.100,00	3,00
ALTIN LBMA 995	18/08/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	18/08/23	1.651,256	1.396.550,00	850,00
ALTIN LBMA 995	18/08/23	1.660.000,000	4.955.100,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	21/08/23	1.651,256	1.889.450,00	1.150,00
ALTIN LBMA 995	21/08/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 25092023	21/08/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	21/08/23	1.655.000,000	11.527.075,00	7,00
ALTIN LBMA 995	22/08/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	23/08/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	23/08/23	1.666,633	1.600.259,50	965,00
ALTIN LBMA 995	23/08/23	1.680.000,000	6.686.400,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	24/08/23	1.683,417	1.197.625,00	715,00
ALTIN LBMA 995	24/08/23	1.597.120,000	4.767.403,20	3,00
ALTIN LBMA 995	25/08/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	28/08/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	28/08/23	1.641.000,000	4.898.385,00	3,00
D.MADEN		Toplamı:	3416145407,71	46233,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/08/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				02/08/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				03/08/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				07/08/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/08/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				09/08/23	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				16/08/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				21/08/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				24/08/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				29/08/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				31/08/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		74800000,00	68000,00
						6895691226,62	3149978,56