

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	5.925.928.052,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.684.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,514264
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,368057
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,74
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	:	191,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.984.241,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.460.748,71

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			116.230,00	1,694172	23/06/23					1,704849	198.154,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116.230,00								198.154,60	100,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			720,00	7.266,985486	26/06/23					1.587.322490	1.142.872,19	0,02	0,02	0,02
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1.469,00	1.109.440,964350	27/06/23			76575873		1.587.322,485100	2.331.776.730,61	39,36	39,36	39,35
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			262,00	1.084.270,609924	26/06/23					1.587.322,485100	415.878.491,10	7,02	7,02	7,02
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023	TL				TRKAU0000017			1.000,00	0,995000	06/06/23					1.587.322,485100	1.587.322.485,10	26,80	26,80	26,79
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023 2	TL				TRKAU0000018			1.000,00	1.100.000,000000	20/06/23					1.587.322,485100	1.587.322.485,10	26,80	26,80	26,79
GRUP TOPLAMI								4.451,00								5.923.443.064,10	100,00	100,00	99,97
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			239,48	1.586,090446	27/06/23					1.587,322480	380.131,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								239,48								380.131,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								120.920,48								5.924.021.350,69	200,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.923.641.218,70	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.923.641.218,70	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	423.332,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.048.971,22	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.185.469,73	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.925.928.052,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.870,07	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.457.570,02	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	138.669,30	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	934.290,67	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,65	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	895,99	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0000 %
	2.545.160,82	0,0429 %

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		07/06/23	07/06/23	1,674	50.000,34	29.863,00	
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	1.155.452,49	689.512,00	
KSV	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,692	360.000,61	212.776,00	
KSV	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,692	200.000,53	118.209,00	
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	200.001,64	118.103,00	
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	200.001,48	117.994,00	
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	650.001,61	383.126,00	
KSV	KT PORTFÖY		23/06/23	23/06/23	1,698	800.000,98	471.089,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3615459,68	2140672,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA Dİ 1995				01/06/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYD GR				02/06/23	1.327,286	1.452.715,00	1.100,00
ALTIN LBMA Dİ 1995				02/06/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00

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

ALTIN LBMA 995	06/06/23	1.356.500,000	6.748.587,50	5,00
ALTIN LBMA 995	06/06/23	1,000	995,00	1.000,00
ALTIN LBMA DI I 995	07/06/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA DI I 995	08/06/23	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	08/06/23	1.461.000,000	1.453.695,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	09/06/23	1.462,312	305.550,00	210,00
ALTIN LBMA 995	12/06/23	1.492.000,000	2.969.080,00	2,00
ALTIN LBMA DI I 995	12/06/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA DI I 995	13/06/23	1.105.527,638	41.800.000,00	38,00
ALTIN-KAYD GR	14/06/23	1.482,412	368.750,00	250,00
ALTIN LBMA DI I 995	14/06/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	14/06/23	1.480.500,000	4.419.292,50	3,00
ALTIN LBMA 995	14/06/23	1.482.410,000	22.124.969,25	15,00
ALTIN LBMA DI I 995	15/06/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	15/06/23	1.466.940,000	1.459.605,30	1,00
ALTIN LBMA 995	15/06/23	1.479.540,000	10.304.996,10	7,00
ALTIN LBMA 995	19/06/23	1.479.000,000	11.772.840,00	8,00
ALTIN LBMA DI I 995	20/06/23	1.105.527,638	25.300.000,00	23,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20062023	20/06/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	20/06/23	1.467.980,000	14.606.401,00	10,00
ALTIN LBMA DI I 995	21/06/23	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
ALTIN LBMA 995	21/06/23	1.456.800,000	4.348.548,00	3,00
ALTIN LBMA DI I 995	22/06/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	22/06/23	1.456.000,000	1.448.720,00	1,00
ALTIN LBMA DI I 995	23/06/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	26/06/23	1.595,980	2.207.320,00	1.390,00
D.MADEN		Toplamı:	1378492064,65	5181,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				05/06/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				09/06/23	1.100,000	66.000.000,00	60.000,00
GR ALTIN				16/06/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				19/06/23	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				20/06/23	1.470,214	245.040,50	166,67
GR ALTIN				20/06/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				26/06/23	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				27/06/23	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		150945040,50	137166,67

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		06/06/23	06/06/23	1,673	680.000,77	406.488,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	450.001,31	267.615,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	600.000,25	355.898,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	750.001,32	442.475,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	800.000,81	471.539,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3280004,46	1944015,00

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

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				01/06/23	1.341,709	1.161.450,00	870,00
ALTIN LBMA 995				05/06/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023				06/06/23	1,000	995,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				09/06/23	1.105.527,638	66.000.000,00	60,00
ALTIN-KAYD GR				13/06/23	1.497,487	998.300,00	670,00
ALTIN LBMA 995				16/06/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				19/06/23	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995				20/06/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023 2				20/06/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR				20/06/23	1.489,970	1.274.967,20	860,00
ALTIN-KAYD GR				23/06/23	1.570,854	1.000.320,00	640,00
ALTIN LBMA 995				23/06/23	1.563.440,000	15.556.228,00	10,00
ALTIN LBMA DI I 995				26/06/23	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA 995				27/06/23	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
D.MADEN					Toplamı:	1270692260,20	5187,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/06/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				02/06/23	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				07/06/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				08/06/23	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				12/06/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				13/06/23	1.100,000	41.800.000,00	38.000,00
GR ALTIN				14/06/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				15/06/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				20/06/23	1.100,000	25.300.000,00	23.000,00
GR ALTIN				21/06/23	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
GR ALTIN				22/06/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				23/06/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	192500000,00	175000,00
						2999524829,49	4407221,67