

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ocak-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	:	3.073.847.925,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	660.268.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,655449
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,425166
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,31
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	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	92,01
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,09
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	:	1.071,82
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	693,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	289.710.529,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.572.997,97

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		01/02/23	0		10,00		850.000,00		31/01/23				850.232,88	10,000000	850.232,88	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								850.000,00							850.232,88	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								850.000,00							850.232,88	100,00	0,03	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			91.331,00	2,189854	30/01/23					2,191041	200.109,97	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								91.331,00							200.109,97	100,00	0,01	0,01	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI	TL				TRMAUXSAFT12			0,50	1.079.575,0000	28/12/22					1.143.167,1017	571.583,55	0,02	0,02	0,02
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			681,26	1.100,000000	26/01/23					1.143,167100	778.794,02	0,03	0,02	0,03
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			96,00	1.122.581,1120	31/01/23			76575873		1.143.167,1017	109.744.041,76	3,60	3,56	3,57
ALTIN LBMA 995	TL		01/02/23	1	TRKAU0000014			6,00	1.152.608,0000	31/01/23			76742091		1.148.071,4400	6.888.428,64	0,23	0,22	0,22
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			567,00	1.079.964,5767	29/12/22					1.143.167,1017	648.175.746,66	21,23	21,05	21,09
ALTIN ÖDÜNÇ 01032023	TL				TRKAU0000016			1.000,00	1.100.000,0000	25/01/23					1.143.167,1017	1.143.167.101,70	37,44	37,11	37,19
ALTIN ÖDÜNÇ	TL				TRKAU0000017			1.000,00	1.100.000,0000	31/01/23					1.143.167,1017	1.143.167.101,70	37,45	37,12	37,19

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2023

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)
07022023									00						00				
GRUP TOPLAMI								3.350,76								3.052.492.798,03	100,00	99,10	99,31
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			377,14	1.154,293154	31/01/23					1.143,167100	431.134,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								377,14								431.134,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								95.058,90								3.053.124.042,04	200,00	99,11	99,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	726	TRD270125T15	0,00	2	21.890,00	108.680,00000	28/12/22	-0,600934				105,236161	26.466.553,89	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								21.890,00								26.466.553,89	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								21.890,00								26.466.553,89	100,00	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.080.009.694,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.080.009.694,77	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	484.257,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.198.725,02	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.844.751,19	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.073.847.925,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	670.704,10	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	43.813,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282.730,85	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.141,39	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	384,84	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.445,51	0,0002 %
	1.006.414,53	0,0326 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				02/01/23	1.094.950,000	239.684.555,00	220,00
ALTIN LBMA 995				03/01/23	1.111.450,000	232.237.477,50	210,00
ALTIN LBMA 995				03/01/23	1.090.452,261	16.275.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995				04/01/23	1.105.527,638	78.100.000,00	71,00
ALTIN LBMA 995				04/01/23	1.120.000,000	239.596.000,00	215,00
ALTIN LBMA 995				05/01/23	1.128.000,000	235.695.600,00	210,00
ALTIN LBMA 995				05/01/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				06/01/23	1.105.527,638	121.000.000,00	110,00

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

ALTIN LBMA 995	06/01/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995	06/01/23	1.108.950,000	226.198.076,25	205,00
ALTIN LBMA 995	09/01/23	1.131.050,000	236.332.897,50	210,00
ALTIN LBMA 995	10/01/23	1.146.850,000	245.339.886,25	215,00
ALTIN LBMA 995	10/01/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	11/01/23	1.130.000,000	247.357.000,00	220,00
ALTIN LBMA 995	12/01/23	1.149.250,000	245.853.306,25	215,00
ALTIN ÖDÜNÇ 01032023	13/01/23	1.105.527,638	121.000.000,00	110,00
ALTIN LBMA 995	13/01/23	1.150.000,000	251.735.000,00	220,00
ALTIN LBMA 995	16/01/23	1.171.440,000	262.256.130,00	225,00
ALTIN LBMA 995	17/01/23	1.168.550,000	255.795.595,00	220,00
ALTIN-KAYD GR	18/01/23	1.152,764	1.000.000,48	871,84
ALTIN-KAYD GR	23/01/23	1.161,910	115.610,00	100,00
ALTIN LBMA 995	25/01/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR	26/01/23	1.165,829	406.000,00	350,00
ALTIN LBMA 995	31/01/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
D.MADEN		Toplamı:	5482378134,23	6236,84

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/01/23	1.095,000	25.185.000,00	23.000,00
GR ALTIN				09/01/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				11/01/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				12/01/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				13/01/23	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				13/01/23	1.130,221	23.847,67	21,10
GR ALTIN				13/01/23	1.100,000	2.203.410,00	2.003,10
GR ALTIN				16/01/23	1.100,000	16.500.000,00	15.000,00
GR ALTIN				17/01/23	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				18/01/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				19/01/23	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				20/01/23	1.100,000	27.500.000,00	25.000,00
GR ALTIN				23/01/23	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				24/01/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				25/01/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				26/01/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				27/01/23	1.100,000	51.700.000,00	47.000,00
GR ALTIN				30/01/23	1.100,000	34.100.000,00	31.000,00
Gram Altın 1 Safılık				30/01/23	1.166,683	255.386,94	218,90
GR ALTIN				31/01/23	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		379667644,61	345243,10

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		30/01/23	30/01/23	2,190	200.001,56	91.331,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200001,56	91331,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							

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

ALTIN LBMA 995	02/01/23	1.095.000,000	239.695.500,00	220,00
ALTIN LBMA 995	02/01/23	1.100.502,513	25.185.000,00	23,00
ALTIN LBMA 995	03/01/23	1.111.500,000	232.247.925,00	210,00
ALTIN LBMA 995	03/01/23	1.111.500,000	7.741.597,50	7,00
ALTIN LBMA 995	04/01/23	1.120.050,000	239.606.696,25	215,00
ALTIN LBMA 995	04/01/23	1.130.750,000	12.376.058,75	11,00
ALTIN LBMA 995	05/01/23	1.128.040,000	2.244.799,60	2,00
ALTIN LBMA 995	05/01/23	1.128.050,000	235.706.047,50	210,00
ALTIN LBMA 995	06/01/23	1.122.120,000	4.466.037,60	4,00
ALTIN ÖDÜNÇ 01032023	06/01/23	1.105.527,638	121.000.000,00	110,00
ALTIN LBMA 995	06/01/23	1.109.000,000	226.208.275,00	205,00
ALTIN LBMA 995	09/01/23	1.150.700,000	4.579.786,00	4,00
ALTIN LBMA 995	09/01/23	1.131.100,000	236.343.345,00	210,00
ALTIN LBMA 995	09/01/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	10/01/23	1.146.900,000	10.270.489,50	9,00
ALTIN LBMA 995	10/01/23	1.146.900,000	245.350.582,50	215,00
ALTIN LBMA 995	11/01/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995	11/01/23	1.152.300,000	13.758.462,00	12,00
ALTIN LBMA 995	11/01/23	1.130.050,000	247.367.945,00	220,00
ALTIN LBMA 995	12/01/23	1.149.300,000	9.148.428,00	8,00
ALTIN LBMA 995	12/01/23	1.149.300,000	245.864.002,50	215,00
ALTIN LBMA 995	12/01/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995	13/01/23	1.159.000,000	25.370.510,00	22,00
ALTIN LBMA 995	13/01/23	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN LBMA 995	13/01/23	1.105.527,638	121.000.000,00	110,00
ALTIN LBMA 995	13/01/23	1.150.050,000	251.745.945,00	220,00
ALTIN-KAYD GR	13/01/23	1.105,528	2.203.410,00	2.003,10
ALTIN LBMA 995	16/01/23	1.171.490,000	4.662.530,20	4,00
ALTIN LBMA 995	16/01/23	1.105.527,638	16.500.000,00	15,00
ALTIN LBMA 995	16/01/23	1.171.490,000	262.267.323,75	225,00
ALTIN LBMA 995	17/01/23	1.168.530,000	24.416.434,35	21,00
ALTIN LBMA 995	17/01/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995	17/01/23	1.167.240,000	1.161.403,80	1,00
ALTIN LBMA 995	17/01/23	1.168.600,000	255.806.540,00	220,00
ALTIN LBMA 995	18/01/23	1.174.700,000	75.973.722,50	65,00
ALTIN LBMA 995	18/01/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995	19/01/23	1.172.000,000	2.332.280,00	2,00
ALTIN LBMA 995	19/01/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995	20/01/23	1.177.500,000	5.858.062,50	5,00
ALTIN LBMA 995	20/01/23	1.105.527,638	27.500.000,00	25,00
ALTIN LBMA 995	23/01/23	1.172.400,000	11.665.380,00	10,00
ALTIN LBMA 995	23/01/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN LBMA 995	24/01/23	1.187.200,000	1.181.264,00	1,00
ALTIN LBMA 995	24/01/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995	25/01/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	25/01/23	1.176.100,000	14.042.634,00	12,00
ALTIN ÖDÜNÇ 01032023	25/01/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	26/01/23	1.189.500,000	10.651.972,50	9,00
ALTIN LBMA 995	26/01/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995	27/01/23	1.173.230,000	7.004.183,10	6,00
ALTIN LBMA 995	27/01/23	1.105.527,638	51.700.000,00	47,00
ALTIN LBMA 995	30/01/23	1.105.527,638	34.100.000,00	31,00
ALTIN LBMA 995	30/01/23	1.170.000,000	1.164.150,00	1,00
ALTIN ÖDÜNÇ 07022023	31/01/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	31/01/23	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995	31/01/23	1.158.400,000	6.915.648,00	6,00

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

D.MADEN	Toplamı:	5996584371,40	7373,10
---------	----------	---------------	---------

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<hr/>							
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/01/23	1.085,000	16.275.000,00	15.000,00
GR ALTIN				04/01/23	1.100,000	78.100.000,00	71.000,00
GR ALTIN				05/01/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				06/01/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				10/01/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
<hr/>							
DÖVİZ					Toplamı:	120775000,00	110000,00
						11979605151,80	560184,04