

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Ağustos-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	:	148.194.104,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.146.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,989409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,012009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,16
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	:	29,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	61,81
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,71
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	687,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.614.667,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.537.724,25

**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)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM	AU1		13/10/22	42		0,32		2.000,00		13/07/22				2.001,61	0,320000	1.999.201,20	100,00	1,35	1,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>								<b>1.999.201,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>								<b>1.999.201,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	98,933333	25/07/22			80100103		106,350000	9.571.500,00	98,94	6,46	6,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.000,00</b>									<b>9.571.500,00</b>	<b>98,94</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			50.254,00	1,989901	26/07/22					2,031006	102.066,18	1,06	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.254,00</b>									<b>102.066,18</b>	<b>1,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			95,00	57.713,226316	31/08/22			70867950		54.713,444330	94.445.691,04	100,00	63,69	63,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95,00</b>									<b>94.445.691,04</b>	<b>100,00</b>	<b>63,69</b>	<b>63,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.349,00</b>									<b>104.119.257,22</b>	<b>200,00</b>	<b>70,22</b>	<b>70,26</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	538	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	0,126186		75780211		103,260055	1.026.575,49	2,44	0,69	0,69	

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

## Ağustos-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)	
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	652	TRD140624T16	0,00	2	6.965,00	47.300,000000	22/07/22	0,606927		75946485		103,496157	7.202.459,18	17,09	4,86	4,86	
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	673	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	0,614697				103,445667	18.511.574,12	43,93	12,49	12,49	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	790	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-11,669990		72977721		323,857830	615.329,88	1,46	0,42	0,42	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	879	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	0,894853		75301291		102,815074	14.310.123,04	33,96	9,65	9,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>229.800,00</b>								<b>41.666.061,71</b>	<b>98,88</b>	<b>28,11</b>	<b>28,12</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/10/22	40	TRDKTVKE2227	4,64	1	100.000,00	102,143900	31/08/22	23,991489		76136370		102,203826	102.203,83	0,24	0,07	0,07	
TRDZKVKKE2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	55	TRDZKVKKE2237	5,32	1	360.000,00	101,962700	23/08/22	22,850513		76104814		102,872214	370.339,97	0,88	0,25	0,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>460.000,00</b>								<b>472.543,80</b>	<b>1,12</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>689.800,00</b>									<b>42.138.605,51</b>	<b>100,00</b>	<b>28,43</b>	<b>28,44</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>148.257.063,93</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.257.063,93	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.343,66	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.303,41	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>148.194.104,18</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,58	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.816,94	0,0498 %
Kayda Alma Ücreti	2.505,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.568,31	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.953,62	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,16	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.664,63	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
	102.917,73	0,0694 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

## D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				03/08/22	1.767,411	56.539,45	1,00
XAU 0,995				11/08/22	1.787,407	171.537,45	3,00
XAU 0,995				17/08/22	1.773,775	170.229,18	3,00
XAU 0,995				23/08/22	1.738,387	55.610,99	1,00
XAU 0,995				23/08/22	1.737,872	55.594,50	1,00

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

XAU 0,995	29/08/22	1.722,594	110.211,52	2,00
D.MADEN		Toplamı:	619723,09	11,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
Gram Altın 1 Safılık				01/08/22	1.013,719	141.211,09	139,30
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/22	17,933	1.013.905,00	56.539,45
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/22	17,931	3.075.803,70	171.537,45
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/08/22	17,942	3.054.252,00	170.229,18
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/08/22	18,099	1.006.492,25	55.610,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/08/22	18,099	1.006.193,75	55.594,50
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/08/22	18,156	2.001.044,50	110.211,52
DÖVİZ				Toplamı:		11298902,29	619862,39

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	04/08/22	1,043	380.000,00	380.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	05/08/22	1,040	590.000,00	590.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	12/08/22	1,098	200.000,00	200.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	23/08/22	1,045	280.000,00	280.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1450000,00	1450000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	02/08/22	104,270	396.227,86	380.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	11/08/22	109,791	219.581,62	200.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	18/08/22	104,521	292.658,23	280.000,00
TRDZKVK82237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	23/08/22	102,355	307.065,82	300.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	31/08/22	102,144	102.143,86	100.000,00
				Toplamı:		1317677,39	1260000,00

**D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>D.MADEN</b>							
XAU 0,995				01/08/22	1.775,536	56.799,39	1,00
XAU 0,995				04/08/22	1.782,886	57.034,51	1,00
XAU 0,995				05/08/22	1.800,481	115.194,76	2,00
XAU 0,995				12/08/22	1.801,444	115.256,37	2,00
XAU 0,995				18/08/22	1.774,384	227.050,18	4,00
XAU 0,995				22/08/22	1.752,471	168.184,60	3,00

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

XAU 0,995	24/08/22	1.760,351	56.313,60	1,00	
XAU 0,995	25/08/22	1.774,781	56.775,24	1,00	
XAU 0,995	31/08/22	1.735,067	333.028,77	6,00	
D.MADEN			Toplamı:	1185637,42	21,00

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/08/22	17,894	1.016.362,65	56.799,39
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/08/22	17,936	1.022.959,50	57.034,51
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/08/22	17,935	2.066.018,00	115.194,76
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/08/22	17,936	2.067.192,10	115.256,37
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/08/22	17,941	4.073.530,00	227.050,18
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/08/22	18,077	3.040.222,50	168.184,60
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/08/22	18,102	1.019.377,50	56.313,60
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/08/22	18,118	1.028.631,00	56.775,24
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/08/22	18,165	6.049.401,00	333.028,77
DÖVİZ				Toplamı:		21383694,25	1185637,42
						<b>37255634,44</b>	<b>4515531,81</b>