

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Mayıs-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	:	104.565.246,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.113.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,856527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,583796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,70
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	:	42,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	57,57
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,25
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	795,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.847.367,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.647.132,06

**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>																				
TURKIYE FINANS	TL		01/06/22	0		14,25		500.000,00		31/05/22				500.195,21	14.250000	500.195,21	100,00	0,48	0,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>500.195,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>									<b>500.195,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			64,00	59.705,954531	30/05/22			70867950		59.393,260370	62.292.031,60	100,00	59,55	59,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64,00</b>								<b>62.292.031,60</b>	<b>100,00</b>	<b>59,55</b>	<b>59,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64,00</b>									<b>62.292.031,60</b>	<b>100,00</b>	<b>59,55</b>	<b>59,57</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	658	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	2,604011		75285431		99,948874	972.815,37	2,33	0,93	0,93	
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	744	TRD140624T16	0,00	2	8.955,00	40.950,000000	21/01/22	2,392590		75174820		100,905740	8.839.158,07	21,14	8,45	8,45	
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	765	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	2,630377				100,292927	17.570.953,61	42,03	16,80	16,80	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	882	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-11,669990		72977721		288,270888	547.714,69	1,31	0,52	0,52	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	971	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	1,981524		75301291		100,750714	13.728.677,08	32,83	13,12	13,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.790,00</b>								<b>41.659.318,82</b>	<b>99,64</b>	<b>39,82</b>	<b>39,83</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM	28/06/22	27	TRDHVKA62233	4,63	1	10.000,00	100,160000	18/05/22	18,108654		75534965		103,351214	10.335,12	0,02	0,01	0,01	

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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)	
TRDHVKA72216	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	34	TRDHVKA72216	4,36	1	120.000,00	101,037800	24/05/22	18,677711		75637742		102,711497	123.253,80	0,29	0,12	0,12	
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	55	TRDZKVK72225	4,86	1	20.000,00	101,327000	30/05/22	18,552256		75752476		102,098592	20.419,72	0,05	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,00</b>								<b>154.008,64</b>	<b>0,36</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>381.790,00</b>									<b>41.813.327,46</b>	<b>100,00</b>	<b>39,97</b>	<b>39,98</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>104.605.554,27</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.605.554,27	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.486,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.794,93	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.565.246,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,66	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	43.354,03	0,0415 %
Kayda Alma Ücreti	1.463,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.633,10	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	337,77	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.701,54	0,0016 %
Diğer Harcamalar	321,52	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.309,36	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0004 %
	60.639,48	0,0580 %

## 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

## B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	09/05/22	105,116	399.439,89	380.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	10/05/22	101,062	313.293,39	310.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	17/05/22	103,244	289.083,51	280.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	18/05/22	102,666	82.132,67	80.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL		05/07/22	20/05/22	102,135	102.134,53	100.000,00

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

KOD	YATIRIM ORTAKLI I A.	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	05/07/22	23/05/22	102,278	194.328,89	190.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	05/07/22	24/05/22	102,326	1.013.030,45	990.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.	15/06/22	30/05/22	103,838	145.372,55	140.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.	26/07/22	30/05/22	102,003	30.600,87	30.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	2569416,75	2500000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.		13/05/22	13/05/22	1,050	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,953	125.943,05	120.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,953	272.876,61	260.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.		13/05/22	12/05/22	104,970	1.049.695,87	1.000.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.		15/06/22	16/05/22	103,200	299.280,00	290.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.		15/06/22	16/05/22	103,200	10.320,00	10.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.		15/06/22	25/05/22	103,617	124.340,39	120.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.		26/07/22	26/05/22	101,817	30.544,98	30.000,00
				Toplamı:		1913000,90	1830000,00

**D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				05/05/22	1.906,364	60.984,57	1,00
XAU 0,995				06/05/22	1.889,743	120.905,72	2,00
XAU 0,995				17/05/22	1.866,852	119.441,17	2,00
XAU 0,995				18/05/22	1.843,030	58.958,50	1,00
XAU 0,995				20/05/22	1.859,898	118.996,26	2,00
XAU 0,995				30/05/22	1.867,514	59.741,75	1,00
D.MADEN				Toplamı:		539027,97	9,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/22	14,785	901.669,00	60.984,57
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/05/22	14,831	1.793.189,00	120.905,72
USD	ABD MERKEZ			17/05/22	15,564	1.858.970,44	119.441,17

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

USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI	18/05/22	15,789	930.872,25	58.958,50
USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/05/22	15,921	1.894.480,00	118.996,26
USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/05/22	16,348	976.652,20	59.741,75
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	8355832,89	539027,97
				<b>14377278,51</b>	<b>5869036,97</b>