

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Aralık-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	:	2.433.283.391,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	549.873.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,425166
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,209048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,79
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	:	16,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	76,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,82
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	:	587,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.439.092,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.851.696,02

**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>																			
KUVEYT TURK	TL		02/01/23	0		20,00		240.400.000,00		30/12/22				240.795.178,08	20,000000	240.795.178,08	99,11	9,01	9,90
VAKIF KATILIM	AU		13/01/23	11		0,30		2.001,50		13/10/22				2.003,00	0,297800	2.174.496,64	0,89	0,08	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>240.402.001,50</b>							<b>242.969.674,72</b>	<b>100,00</b>	<b>9,09</b>	<b>9,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>240.402.001,50</b>							<b>242.969.674,72</b>	<b>100,00</b>	<b>9,09</b>	<b>9,99</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI	TL				TRMAUXSAFT12			0,50	1.079.575,0000	28/12/22					1.085.717,4633	542.858,73	0,02	0,02	0,02
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1.427,00	1.081.426,0670	30/12/22			76575873		1.085.717,4633	1.549.318.820,20	64,41	57,94	63,67
ALTIN LBMA 995	TL		02/01/23	3	TRKAU0000014			220,00	1.091.166,7500	30/12/22			76615427		1.091.166,7500	240.056.685,00	9,98	8,98	9,87
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			567,00	1.079.964,5767	29/12/22					1.085.717,4633	615.601.801,72	25,59	23,02	25,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.214,50</b>							<b>2.405.520.165,65</b>	<b>100,00</b>	<b>89,96</b>	<b>98,86</b>	
<b>Döviz</b>																			
GR ALTIN	AU				AU			0,10	1.080,500000	30/12/22					1.085,717460	108,57	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,10</b>							<b>108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.214,60</b>							<b>2.405.520.274,22</b>	<b>100,00</b>	<b>89,96</b>	<b>98,86</b>	

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Aralık-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)	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	756	TRD270125T15	0,00	2	21.890,00	108.680,00000	28/12/22	-0,621524				106,333353	25.398.555,22	100,00	0,95	1,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.890,00</b>									<b>25.398.555,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.890,00</b>									<b>25.398.555,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,04</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.673.888.395,59</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.673.888.395,59	109,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.842,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.676.847,17	-9,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.433.283.391,09	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	439.312,78	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	116.757,06	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.307,47	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.787,20	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.048,59	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,27	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.879,31	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0000 %
	635.565,82	0,0262 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	12/12/22	364,060	691.714,94	190.000,00
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	15/12/22	113.600,000	3.390.960,00	2.985,00
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	15/12/22	113.600,000	5.651.600,00	4.975,00
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	15/12/22	113.600,000	4.521.280,00	3.980,00
TRD210224T11	HAZINE		21/02/24	15/12/22	112.400,000	1.118.380,00	995,00
TRD200324T11	HAZINE		20/03/24	15/12/22	110.400,000	1.098.480,00	995,00
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	15/12/22	112.300,000	6.704.310,00	5.970,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	15/12/22	112.300,000	8.939.080,00	7.960,00
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	15/12/22	112.800,000	15.713.040,00	13.930,00
TRD270125T15	HAZINE		27/01/25	22/12/22	115.600,000	23.004.400,00	19.900,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	23/12/22	104,213	156.320,22	150.000,00

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2022

TRD270125T15	HAZINE	27/01/25	28/12/22	115.300,000	3.441.705,00	2.985,00
TRD270125T15	HAZINE	27/01/25	28/12/22	115.300,000	22.944.700,00	19.900,00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	30/12/22	115.450,000	57.436.375,00	49.750,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 154812345,16 474325,00

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/12/22	01/12/22	2,127	900.001,88	423.220,00
KTV	KT PORTFÖY		06/12/22	06/12/22	2,132	50.000,92	23.455,00
KTV	KT PORTFÖY		08/12/22	08/12/22	2,134	1.200.001,72	562.343,00
KTV	KT PORTFÖY		09/12/22	09/12/22	2,135	500.002,01	234.200,00
KTV	KT PORTFÖY		12/12/22	12/12/22	2,138	347.116,83	162.351,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2997123,36 1405569,00

## D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				05/12/22	1.797,010	57.486,33	1,00
XAU 0,995				13/12/22	1.788,493	57.213,88	1,00
ALTIN-KAYD				13/12/22	1.064.276,000	691.779,40	0,65
XAU 0,995				15/12/22	1.795,826	57.448,47	1,00
XAU 0,995				19/12/22	1.810,089	2.895.236,97	50,00
ALTIN LBMA 995				19/12/22	1.066,000	36.062.780,00	34.000,00
ALTIN LBMA 995				19/12/22	1.074,169	70.540.678,23	66.000,00
XAU 0,995				20/12/22	1.793,250	3.786.158,61	66,00
XAU 0,995				20/12/22	1.810,246	4.053.682,94	70,00
XAU 0,995				20/12/22	1.809,127	173.621,92	3,00
ALTIN LBMA 995				20/12/22	1.084,010	53.929.497,50	50.000,00
XAU 0,995				21/12/22	1.816,105	58.097,17	1,00
XAU 0,995				21/12/22	1.817,623	4.070.201,76	70,00
XAU 0,995				21/12/22	1.814,803	1.161.110,86	20,00
ALTIN LBMA 995				21/12/22	1.084,390	75.527.763,50	70.000,00
XAU 0,995				21/12/22	1.807,290	44.286.438,63	766,00
ALTIN LBMA 995				22/12/22	1.087,600	119.037.820,00	110.000,00
ALTIN LBMA 995				23/12/22	1.086,000	151.279.800,00	140.000,00
ALTIN LBMA 995				26/12/22	1.072,000	159.996.000,00	150.000,00
ALTIN LBMA 995				26/12/22	1.072,000	511.987.200,00	480.000,00
ALTIN LBMA 995				27/12/22	1.095,370	185.281.835,50	170.000,00
ALTIN LBMA 995				27/12/22	1.072,000	53.332.000,00	50.000,00
ALTIN LBMA 995				28/12/22	1.085,000	1.233.954.225,00	1.143.000,00
ALTIN LBMA DI I 995				28/12/22	1.085,000	572.174.750,00	530.000,00
ALTIN-KAYD				28/12/22	1.085,000	539.787,50	500,00
ALTIN LBMA 995				28/12/22	1.094.750,000	196.069.725,00	180,00
ALTIN LBMA 995				29/12/22	1.091.850,000	217.278.150,00	200,00
ALTIN LBMA 995				29/12/22	1.091.000,000	40.165.165,00	37,00
ALTIN LBMA 995				30/12/22	1.096.600,000	240.045.740,00	220,00

D.MADEN Toplamı: 3978551394,17 2995186,65

## E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/12/22	18,613	1.069.993,15	57.486,33
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/22	18,620	1.065.316,65	57.213,88

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2022

GR ALTIN		15/12/22	1.072,000	1.072.000,00	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	15/12/22	18,463	1.060.670,00	57.448,47
Gram Altın 1 Safılık		16/12/22	1.065,387	97.525,55	91,54
GR ALTIN		16/12/22	1.062,000	201.780.000,00	190.000,00
GR ALTIN		19/12/22	1.060,000	243.800.000,00	230.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	19/12/22	18,627	53.929.000,00	2.895.236,97
GR ALTIN		20/12/22	1.068,000	184.764.000,00	173.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/12/22	18,631	70.540.678,23	3.786.158,61
USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/12/22	18,631	75.524.977,50	4.053.682,94
USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/12/22	18,631	3.234.784,80	173.621,92
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/12/22	18,643	1.083.117,20	58.097,17
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/12/22	18,643	75.881.585,50	4.070.201,76
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/12/22	18,643	21.646.822,00	1.161.110,86
GR ALTIN		21/12/22	1.077,000	198.168.000,00	184.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/12/22	18,643	825.640.932,59	44.286.438,63
GR ALTIN		22/12/22	1.083,000	214.433.999,99	198.000,00
GR ALTIN		23/12/22	1.072,000	334.464.000,10	312.000,00
GR ALTIN		26/12/22	1.072,000	173.664.000,05	162.000,00
GR ALTIN		27/12/22	1.072,000	129.712.000,04	121.000,00
GR ALTIN		28/12/22	1.080,000	130.680.000,00	121.000,00
GR ALTIN		29/12/22	1.080,000	187.920.000,00	174.000,00
GR ALTIN		30/12/22	1.080,000	236.520.000,00	219.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	3367753403,35	62741789,08

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,350	2.840,40	24,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,350	29.587,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,350	13.373,55	113,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,100	6.849,80	58,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,100	99.794,50	845,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,250	11.825,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,350	176.341,50	1.490,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,250	236,50	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,250	131.375,75	1.111,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,150	354,45	3,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,200	11.820,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,200	11.820,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,100	11.810,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,150	354,45	3,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,100	127.548,00	1.080,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,300	236,60	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,300	709,80	6,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			02/12/22	118,300	473,20	4,00

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2022

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	473,00	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,300	11.830,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	118.250,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,300	118,30	1,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	1.182,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,200	24.467,40	207,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,200	472,80	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	3.547,50	30,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	473,40	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	236,70	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	473,40	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	5.912,50	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	2.956,25	25,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	2.956,25	25,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	1.182,50	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,250	2.365,00	20,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	591,75	5,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	11.835,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	02/12/22	118,350	946,80	8,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	6.050,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	2.196.150,00	18.150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	2.112.418,00	17.458,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	2.020.458,00	16.698,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	767.261,00	6.341,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	1.210,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	968,00	8,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	887.535,00	7.335,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	979.495,00	8.095,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	09/12/22	121,000	1.071.455,00	8.855,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10870622,05	90000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD ALTIN SWAP 16/12/2022			16/12/22	15/12/22	1.060,899	1.060.898,85	1.000,00
FORWARD					Toplamı:	1060898,85	1000,00

## B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2022

TRD270125T15	HAZINE	27/01/25	19/12/22	108.680,000	70.288.790,00	64.675,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	22/12/22	104,155	104.155,23	100.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	22/12/22	104,155	52.077,62	50.000,00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	30/12/22	115.400,000	57.411.500,00	49.750,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	127856522,85	264425,00

## C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/12/22	02/12/22	2,128	150.000,32	70.501,00
KTV	KT PORTFÖY		05/12/22	05/12/22	2,131	200.000,18	93.863,00
KTV	KT PORTFÖY		06/12/22	06/12/22	2,132	800.001,98	375.274,00
KTV	KT PORTFÖY		07/12/22	07/12/22	2,133	340.001,21	159.414,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1490003,69	699052,00

## D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/12/22	1.779,738	56.933,79	1,00
XAU 0,995				07/12/22	1.784,937	114.200,25	2,00
XAU 0,995				08/12/22	1.798,605	115.074,75	2,00
XAU 0,995				09/12/22	1.802,679	115.335,40	2,00
XAU 0,995				12/12/22	1.810,004	57.902,02	1,00
XAU 0,995				13/12/22	1.802,909	576.750,41	10,00
ALTIN-KAYD				13/12/22	1.088.482,700	707.513,76	0,65
XAU 0,995				14/12/22	1.821,726	116.554,00	2,00
ALTIN-KAYD				14/12/22	1.100,173	550.086,50	500,00
XAU 0,995				15/12/22	1.795,826	57.448,47	1,00
XAU 0,995				15/12/22	1.792,976	745.644,77	13,00
XAU 0,995				16/12/22	1.782,915	10.836.734,78	190,00
ALTIN LBMA 995				16/12/22	1.066,000	36.062.780,00	34.000,00
XAU 0,995				19/12/22	1.780,032	1.936.069,53	34,00
ALTIN LBMA 995				19/12/22	1.084,010	53.929.497,50	50.000,00
XAU 0,995				19/12/22	1.808,085	57.840,64	1,00
XAU 0,995				19/12/22	1.779,558	13.093.447,91	230,00
ALTIN LBMA 995				20/12/22	1.084,390	75.527.763,50	70.000,00
XAU 0,995				20/12/22	1.792,334	9.919.256,13	173,00
XAU 0,995				20/12/22	1.809,678	2.894.579,93	50,00
ALTIN LBMA 995				20/12/22	1.074,169	70.540.678,23	66.000,00
ALTIN LBMA 995				21/12/22	1.089,520	75.885.068,00	70.000,00
ALTIN LBMA 995				21/12/22	1.087,830	21.647.817,00	20.000,00
XAU 0,995				21/12/22	1.809,643	4.052.331,70	70,00
XAU 0,995				21/12/22	1.810,042	10.654.193,64	184,00
ALTIN LBMA 995				21/12/22	1.083,277	825.640.932,32	766.000,00
ALTIN LBMA 995				22/12/22	1.097,550	1.092.062,25	1.000,00
ALTIN LBMA 995				22/12/22	1.089,450	21.680.055,00	20.000,00
ALTIN LBMA 995				22/12/22	1.087,650	119.043.292,50	110.000,00
ALTIN LBMA 995				22/12/22	1.088,442	214.433.999,99	198.000,00
ALTIN LBMA 995				23/12/22	1.086,050	1.080.619,75	1.000,00
ALTIN LBMA 995				23/12/22	1.086,050	151.286.765,00	140.000,00
ALTIN LBMA 995				23/12/22	1.077,387	334.464.000,10	312.000,00
ALTIN LBMA 995				26/12/22	1.072,050	160.003.462,50	150.000,00
ALTIN LBMA DI I 995				26/12/22	1.072,000	511.987.200,00	480.000,00
ALTIN LBMA 995				26/12/22	1.077,387	173.664.000,05	162.000,00
ALTIN LBMA 995				27/12/22	1.077,387	129.712.000,04	121.000,00

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

ALTIN LBMA 995	27/12/22	1.095,420	2.179.885,80	2.000,00
ALTIN LBMA 995	27/12/22	1.095,420	185.290.293,00	170.000,00
ALTIN LBMA DI I 995	27/12/22	1.072,000	53.332.000,00	50.000,00
ALTIN LBMA 995	28/12/22	1.085.000,000	1.233.954.225,00	1.143,00
ALTIN LBMA DI I 995	28/12/22	1.085.000,000	572.174.750,00	530,00
ALTIN-KAYD	28/12/22	1.085.000,000	539.787,50	0,50
ALTIN LBMA 995	28/12/22	1.085.427,136	130.680.000,00	121,00
ALTIN LBMA 995	28/12/22	1.094.800,000	196.078.680,00	180,00
ALTIN LBMA 995	28/12/22	1.087.880,000	23.813.693,20	22,00
ALTIN LBMA 995	29/12/22	1.091.890,000	2.172.861,10	2,00
ALTIN LBMA 995	29/12/22	1.091.900,000	217.288.100,00	200,00
ALTIN LBMA DI I 995	29/12/22	1.091.000,000	40.165.165,00	37,00
ALTIN LBMA 995	29/12/22	1.085.427,136	187.920.000,00	174,00
ALTIN LBMA 995	30/12/22	1.096.600,000	3.273.351,00	3,00
ALTIN LBMA 995	30/12/22	1.096.650,000	240.056.685,00	220,00
ALTIN LBMA 995	30/12/22	1.085.427,136	236.520.000,00	219,00
D.MADEN		Toplamı:	6359779368,71	2997318,15

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/22	18,619	1.060.073,00	56.933,79
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/12/22	18,614	2.125.757,80	114.200,25
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/12/22	18,614	2.142.036,00	115.074,75
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/12/22	18,620	2.147.568,20	115.335,40
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/12/22	18,621	1.078.182,00	57.902,02
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/22	18,620	10.739.035,00	576.750,41
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/12/22	18,625	2.170.771,60	116.554,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/22	18,660	1.072.000,00	57.448,47
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/22	18,627	13.888.826,90	745.644,77
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/12/22	18,620	201.780.000,00	10.836.734,78
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/22	18,627	36.062.780,00	1.936.069,53
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/22	18,627	1.077.386,00	57.840,64
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/22	18,620	243.800.000,00	13.093.447,91
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/12/22	18,627	184.764.000,00	9.919.256,13
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/12/22	18,631	53.929.497,50	2.894.579,93
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/12/22	18,638	75.527.763,50	4.052.331,70
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/12/22	18,600	198.168.000,00	10.654.193,64
DÖVİZ				Toplamı:		1031533677,50	55400298,12
						<b>15036705359,6</b>	<b>127068963,00</b>
						<b>9</b>	