

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Mart-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	:	4.350.460.630,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	876.422.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,963887
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,456038
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,15
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	99,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	352,83
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.713.691,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	68.303.867,36

## 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>DİĞER</b>																			
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			880,00	1.212,227489	31/03/23					1.214,380420	1.068.654,77	0,02	0,02	0,02
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.209,00	1.103.754,136605	31/03/23			76575873		1.214.380,415850	2.682.566.338,61	61,74	61,74	61,66
ALTIN LBMA 995	TL		03/04/23	3	TRKAU0000014			1,00	1.215.094,000000	31/03/23			76975600		1.214.576,4800	1.214.576,48	0,03	0,03	0,03
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			367,00	1.079.964,576730	03/02/23					1.214.380,415850	445.677.612,62	10,26	10,26	10,24
ALTIN ÖDÜNÇ 04042023	TL				TRKAU0000016			1.000,00	1.100.000,000000	01/03/23					1.214.380,415850	1.214.380.415,85	27,95	27,95	27,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.457,00</b>						<b>4.344.907.598,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,86</b>		
<b>Döviz</b>																			
GR ALTIN	AU				AU			907,42	1.209,930154	31/03/23					1.214,380410	1.101.953,07	0,00	0,00	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>907,42</b>						<b>1.101.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.364,42</b>						<b>4.346.009.551,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,89</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>4.344.907.598,33</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Mart-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.344.907.598,33	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.149.307,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.235.691,37	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.831.966,68	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.350.460.630,92	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.230,50	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.062.574,90	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	123.397,44	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	576.012,83	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.029,86	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0000 %
	1.771.253,62	0,0406 %

**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	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/03/23	02/03/23	2,225	400.001,06	179.784,00
KTV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	2,226	230.000,35	103.322,00
KSV	KT PORTFÖY		09/03/23	09/03/23	1,569	200.001,46	127.451,00
KSV	KT PORTFÖY		14/03/23	14/03/23	1,574	250.000,85	158.792,00
KTV	KT PORTFÖY		14/03/23	14/03/23	2,239	60.002,18	26.799,00
KTV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	2,240	300.001,50	133.918,00
KSV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	1,575	400.001,12	253.899,00
KTV	KT PORTFÖY		17/03/23	17/03/23	2,243	600.001,26	267.540,00
KTV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	2,246	50.001,35	22.260,00
KSV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	1,582	223.951,82	141.592,00
KTV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	2,248	184.881,93	82.261,00
KSV	KT PORTFÖY		23/03/23	23/03/23	1,584	400.001,54	252.568,00
KSV	KT PORTFÖY		29/03/23	29/03/23	1,590	500.001,45	314.424,00
KSV	KT PORTFÖY		31/03/23	31/03/23	1,592	1.054.000,72	661.909,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4852848,59	2726519,00

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Mart-2023**

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>D.MADEN</b>							
ALTIN ÖDÜNÇ 04042023				01/03/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995				02/03/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995				02/03/23	1.111.350,000	1.105.793,25	1,00
ALTIN-KAYD GR				06/03/23	1.126,633	91.092,46	81,26
ALTIN-KAYD				06/03/23	1.122.814,070	558.600,00	0,50
ALTIN LBMA 995				07/03/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN LBMA 995				07/03/23	1.115.000,000	6.656.550,00	6,00
ALTIN LBMA 995				08/03/23	1.105.527,639	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				20/03/23	1.224.000,000	1.217.880,00	1,00
ALTIN LBMA 995				21/03/23	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
ALTIN LBMA 995				21/03/23	1.201.800,000	1.195.791,00	1,00
ALTIN LBMA 995				22/03/23	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995				22/03/23	1.190.500,000	4.738.190,00	4,00
ALTIN LBMA 995				23/03/23	1.105.527,638	22.000.000,00	20,00
ALTIN LBMA 995				27/03/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995				27/03/23	1.196.300,000	2.380.637,00	2,00
ALTIN-KAYD GR				31/03/23	1.217,085	48.440,00	40,00
<b>D.MADEN</b>					Toplamı:	2356592973,71	2262,76

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
GR ALTIN				01/03/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				01/03/23	1.091,376	970.113,12	888,89
GR ALTIN				03/03/23	1.100,000	33.000.000,00	30.000,00
GR ALTIN				06/03/23	1.100,000	18.700.000,00	17.000,00
GR ALTIN				10/03/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				13/03/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				14/03/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				15/03/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				16/03/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				17/03/23	1.100,000	129.800.000,00	118.000,00
GR ALTIN				20/03/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				24/03/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				28/03/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				29/03/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				30/03/23	1.100,000	50.600.000,00	46.000,00
GR ALTIN				31/03/23	1.100,000	127.600.000,00	116.000,00
<b>DÖVİZ</b>					Toplamı:	469570113,12	426888,89

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
KTV	KT PORTFÖY		01/03/23	01/03/23	2,224	250.001,30	112.424,00
KTV	KT PORTFÖY		06/03/23	06/03/23	2,229	300.000,79	134.561,00
KSV	KT PORTFÖY		07/03/23	07/03/23	1,567	670.000,94	427.501,00

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Mart-2023

KTV	KT PORTFÖY	08/03/23	08/03/23	2,232	100.000,89	44.807,00
KSV	KT PORTFÖY	13/03/23	13/03/23	1,573	400.001,56	254.233,00
KTV	KT PORTFÖY	16/03/23	16/03/23	2,242	750.002,22	334.590,00
KSV	KT PORTFÖY	22/03/23	22/03/23	1,583	600.000,55	379.096,00
KSV	KT PORTFÖY	24/03/23	24/03/23	1,585	350.000,27	220.846,00
KSV	KT PORTFÖY	27/03/23	27/03/23	1,588	150.000,19	94.456,00
KSV	KT PORTFÖY	28/03/23	28/03/23	1,589	400.001,16	251.713,00
KSV	KT PORTFÖY	30/03/23	30/03/23	1,591	450.000,33	282.790,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4420010,20 2537017,00

## D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN ÖDÜNÇ 04042023				01/03/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.117.480,000	5.559.463,00	5,00
ALTIN LBMA 995				01/03/23	1.117.480,000	1.111.892,60	1,00
ALTIN LBMA 995				03/03/23	1.105.527,638	33.000.000,00	30,00
ALTIN LBMA 995				06/03/23	1.105.527,638	18.700.000,00	17,00
ALTIN LBMA 995				07/03/23	1.124.200,000	1.118.579,00	1,00
ALTIN LBMA 995				10/03/23	1.105.527,639	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				13/03/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				14/03/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				15/03/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995				15/03/23	1.175.800,000	1.169.921,00	1,00
ALTIN LBMA 995				16/03/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995				17/03/23	1.105.527,638	129.800.000,00	118,00
ALTIN LBMA 995				20/03/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN-KAYD GR				21/03/23	1.218,319	1.115.249,29	920,00
ALTIN LBMA 995				23/03/23	1.211.600,000	1.205.542,00	1,00
ALTIN LBMA 995				24/03/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995				28/03/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				28/03/23	1.207.300,000	1.201.263,50	1,00
ALTIN LBMA 995				29/03/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				29/03/23	1.208.750,000	2.405.412,50	2,00
ALTIN LBMA 995				30/03/23	1.105.527,638	50.600.000,00	46,00
ALTIN LBMA 995				30/03/23	1.213.000,000	2.413.870,00	2,00
ALTIN LBMA 995				31/03/23	1.105.527,638	127.600.000,00	116,00
ALTIN LBMA 995				31/03/23	1.221.200,000	1.215.094,00	1,00
D.MADEN					Toplamı: 2687116286,89		3361,00

## E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/03/23	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				02/03/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				07/03/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				08/03/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				21/03/23	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
GR ALTIN				22/03/23	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				23/03/23	1.100,000	22.000.000,00	20.000,00
GR ALTIN				27/03/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı: 138600000,00		126000,00

5661152232,51

5822048,65