

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ekim-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	:	8.109.278.408,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.085.460.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,470821
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,737404
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,15
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	100,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.492.753,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	164.820.028,86

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.875,00	1,011850	06/10/23					1,030133	51.377,88	1,03	0,00	0,00
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.602.760,00	1,901828	31/10/23					1,901828	4.950.001,85	98,97	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.652.635,00								5.001.379,73	100,00	0,06	0,06
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			28.925,00	1.758,231360	30/10/23					1.811,165960	52.387.975,51	0,65	0,65	0,65
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.396,00	1.137.141,630918	30/10/23			76575873		1.811.165,963500	4.339.553.648,55	53,63	53,59	53,51
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			50,00	143.251.500,843800	31/10/23					1.811.165,963500	90.558.298,18	1,12	1,12	1,12
ALTIN ÖDÜNÇ 04122023	TL				TRKAU0000017			2.000,00	1.592.000,000000	30/10/23					1.811.165,963500	3.622.331.927,00	44,76	44,74	44,67
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/11/23	1	TRMAUXSAFT15			-7.000,00	1.796,000000	31/10/23					1.811,170000	-12.678.190,00	-0,16	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								26.371,00								8.092.153.659,24	100,00	99,94	99,79
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			925,51	1.758,531285	31/10/23					1.811,165970	1.676.252,22	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								925,51								1.676.252,22	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.679.931,51								8.098.831.291,19	200,00	100,00	99,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.097.155.038,97	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.097.155.038,97	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.705.521,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.974.622,20	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.556.775,01	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.109.278.408,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.840.830,70	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	124.596,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	903.086,97	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.915,60	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.095,99	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	2.909.001,49	0,0358 %

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KT PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1,014	200.000,58	197.198,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	200000,58	197198,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA DI I 995				03/10/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYD GR				03/10/23	1.611,558	2.349.127,50	1.465,00
ALTIN LBMA 995				03/10/23	1.610.000,000	9.611.700,00	6,00
ALTIN-KAYD GR				04/10/23	1.608,040	1.904.000,00	1.190,00
ALTIN-KAYD GR				04/10/23	1.616,080	321.600,00	200,00
ALTIN-KAYD GR				04/10/23	1.615,578	46.617.499,99	29.000,00
ALTIN-KAYD GR				05/10/23	1.609,045	4.698.935,00	2.935,00
ALTIN-KAYD GR				10/10/23	1.648,241	2.000.800,00	1.220,00
ALTIN LBMA DI I 995				11/10/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2023

ALTIN-KAYD GR	11/10/23	1.667,337	248.850,00	150,00
ALTIN LBMA DI I 995	12/10/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	12/10/23	1.671,357	1.704.575,00	1.025,00
ALTIN-KAYD GR	13/10/23	1.678,392	2.204.400,00	1.320,00
ALTIN-KAYD GR	16/10/23	1.710,553	799.940,00	470,00
ALTIN LBMA DI I 995	17/10/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	18/10/23	1.745,729	399.510,00	230,00
ALTIN-KAYD GR	19/10/23	1.748,744	600.300,00	345,00
ALTIN-KAYD GR	23/10/23	1.778,894	106.200,00	60,00
ALTIN-KAYD GR	24/10/23	1.767,839	448.545,00	255,00
ALTIN-KAYD GR	24/10/23	1.771,859	21.156.000,01	12.000,00
ALTIN LBMA DI I 995	25/10/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	25/10/23	1.778,894	2.504.550,00	1.415,00
ALTIN ÖDÜNÇ 30102023	30/10/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA DI I 995	31/10/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	31/10/23	1.805,025	12.572.000,00	7.000,00
D.MADEN		Toplamı:	3322848532,50	62312,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/10/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				05/10/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				06/10/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				09/10/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				10/10/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				13/10/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				16/10/23	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				18/10/23	1.100,000	31.900.000,00	29.000,00
GR ALTIN				19/10/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				20/10/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				23/10/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				24/10/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				26/10/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				27/10/23	1.100,000	39.600.000,00	36.000,00
GR ALTIN				30/10/23	1.100,000	12.100.000,00	11.000,00
GR ALTIN				30/10/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				30/10/23	1.796,318	698.570,26	388,89
DÖVİZ				Toplamı:		192098570,26	174388,89

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,012	250.000,82	247.073,00
KSV	KT PORTFÖY		31/10/23	31/10/23	1,902	4.950.001,85	2.602.760,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5200002,67	2849833,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				04/10/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995				05/10/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00

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

ALTIN LBMA 995	05/10/23	1.613.400,000	3.210.666,00	2,00
ALTIN LBMA 995	06/10/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	09/10/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN-KAYD GR	09/10/23	1.658,291	2.796.750,00	1.695,00
ALTIN LBMA 995	09/10/23	1.647.500,000	8.196.312,50	5,00
ALTIN LBMA 995	10/10/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	10/10/23	1.659.300,000	8.255.017,50	5,00
ALTIN-KAYD GR	10/10/23	1.659,296	6.604.000,00	4.000,00
ALTIN LBMA 995	11/10/23	1.674.500,000	6.664.510,00	4,00
ALTIN LBMA 995	12/10/23	1.673.700,000	6.661.326,00	4,00
ALTIN LBMA 995	13/10/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	13/10/23	1.709.000,000	5.101.365,00	3,00
ALTIN LBMA 995	16/10/23	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN-KAYD GR	17/10/23	1.734,673	1.898.600,00	1.100,00
ALTIN LBMA 995	17/10/23	1.731.560,000	6.891.608,80	4,00
ALTIN-KAYD GR	17/10/23	1.737,186	44.941.000,01	26.000,00
ALTIN LBMA 995	18/10/23	1.105.527,638	31.900.000,00	29,00
ALTIN LBMA 995	18/10/23	1.758.000,000	8.746.050,00	5,00
ALTIN LBMA 995	19/10/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN LBMA 995	20/10/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	20/10/23	1.793,970	499.800,00	280,00
ALTIN LBMA 995	20/10/23	1.787.000,000	5.334.195,00	3,00
ALTIN LBMA 995	23/10/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	23/10/23	1.786.000,000	3.554.140,00	2,00
ALTIN LBMA 995	24/10/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	26/10/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	26/10/23	1.814,070	9.295.750,00	5.150,00
ALTIN-KAYD GR	26/10/23	1.809,045	10.800.000,00	6.000,00
ALTIN LBMA 995	26/10/23	1.795.500,000	8.932.612,50	5,00
ALTIN LBMA 995	27/10/23	1.105.527,638	39.600.000,00	36,00
ALTIN-KAYD GR	27/10/23	1.809,045	1.404.000,00	780,00
ALTIN LBMA 995	27/10/23	1.800.500,000	5.374.492,50	3,00
ALTIN LBMA 995	30/10/23	1.105.527,638	12.100.000,00	11,00
ALTIN LBMA 995	30/10/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 04122023	30/10/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN-KAYD GR	30/10/23	1.815,075	2.004.660,00	1.110,00
D.MADEN		Toplamı:	3532566855,81	48334,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/10/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				11/10/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				12/10/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				17/10/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				25/10/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				31/10/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28600000,00	26000,00
						7081513961,82	3358065,89