

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	6.416.179.583,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	928.556.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,909846
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,514264
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,23
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	:	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	:	19,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.799.239,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	82.404.172,38

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																				
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			325,00	1,751385	28/07/23					1,760334	572,11	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,00								572,11	100,00	0,00	0,00	
D.Maden																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			9.549,00	1.710,835170	31/07/23					1.681.221690	16.053.985,92	0,25	0,25	0,25	
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1.635,00	1.120.080,913309	31/07/23			76575873		1.681.221,689800	2.748.797.462,82	42,86	42,86	42,84	
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			170,00	143.251.500,843588	20/07/23					1.681.221,689800	285.807.687,27	4,46	4,46	4,45	
ALTIN ÖDÜNÇ 21082023	TL				TRKAU0000016			2.000,00	0,995000	20/07/23					1.681.221,689800	3.362.443.379,60	52,43	52,43	52,41	
GRUP TOPLAMI								13.354,00							6.413.102.515,61	100,00	100,00	99,95		
Döviz																				
GR ALTIN	AU				AU			417,62	1.680,919807	31/07/23					1.681.221690	702.111,80	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								417,62							702.111,80	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								14.096,62							6.413.805.199,52	200,00	100,00	99,96		
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.413.103.087,72	100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.413.103.087,72	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751.512,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.366.553,03	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.041.569,74	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.416.179.583,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.601,59	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.462.988,75	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	99.411,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	786.725,89	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,61	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.003,39	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.616,60	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	2.422.772,47	0,0378 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	1,717	199.590,16	116.230,00	
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	1.000.000,80	581.162,00	
KSV	KT PORTFÖY		11/07/23	11/07/23	1,729	704.526,29	407.401,00	
KSV	KT PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,734	400.000,26	230.649,00	
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	100.927,73	57.930,00	
KSV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	1,744	400.001,61	229.387,00	
KSV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,750	803.855,39	459.384,00	
KSV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	1,753	650.000,74	370.809,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4258902,98	2452952,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA DI 995				03/07/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA DI 995				04/07/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00

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

ALTIN-KAYD GR	04/07/23	1.608,040	96.000,00	60,00
ALTIN LBMA DI I 995	05/07/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	06/07/23	1.610.700,000	9.615.879,00	6,00
ALTIN LBMA DI I 995	06/07/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA DI I 995	07/07/23	1.105.527,638	8.800.000,00	8,00
ALTIN-KAYD GR	10/07/23	1.610,050	2.723.400,00	1.700,00
ALTIN LBMA DI I 995	11/07/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA DI I 995	12/07/23	1.105.527,638	23.100.000,00	21,00
ALTIN LBMA DI I 995	13/07/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	18/07/23	1.696,482	801.800,00	475,00
ALTIN LBMA DI I 995	19/07/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	19/07/23	1.703.760,000	3.390.482,40	2,00
ALTIN LBMA DI I 995	20/07/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023	20/07/23	1,000	995,00	1.000,00
ALTIN ÖDÜNÇ 20072023 2	20/07/23	1,000	995,00	1.000,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/23	1.697,487	1.080.960,00	640,00
ALTIN-KAYD GR	26/07/23	1.705,528	120.487,00	71,00
ALTIN-KAYD GR	28/07/23	1.691,457	100.980,00	60,00
D.MADEN		Toplamı:	119131978,40	5106,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				10/07/23	1.100,000	19.800.000,00	18.000,00
GR ALTIN				14/07/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				17/07/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				20/07/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				20/07/23	1.694,654	1.459.283,79	861,11
GR ALTIN				21/07/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				24/07/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				25/07/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				26/07/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				27/07/23	1.100,000	24.200.000,00	22.000,00
GR ALTIN				28/07/23	1.100,000	45.100.000,00	41.000,00
GR ALTIN				31/07/23	1.100,000	30.800.000,00	28.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		154359283,79	139861,11

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	1,719	1.000.000,35	581.749,00
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	700.001,60	406.814,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	500.000,63	288.579,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	1.200.001,63	688.771,00
KSV	KT PORTFÖY		25/07/23	25/07/23	1,751	650.000,38	371.134,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4050004,59	2337047,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				03/07/23	1.618,090	1.932.000,00	1.200,00
ALTIN LBMA 995				03/07/23	1.612.000,000	6.415.760,00	4,00

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

ALTIN LBMA 995	05/07/23	1.625.000,000	12.935.000,00	8,00
ALTIN LBMA 995	05/07/23	1.624.000,000	6.463.520,00	4,00
ALTIN LBMA 995	06/07/23	1.600.000,000	3.184.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	10/07/23	1.105.527,638	19.800.000,00	18,00
ALTIN-KAYD GR	11/07/23	1.634,171	1.203.240,00	740,00
ALTIN LBMA 995	12/07/23	1.627.990,000	4.859.550,15	3,00
ALTIN-KAYD GR	12/07/23	1.635,176	699.610,00	430,00
ALTIN-KAYD GR	13/07/23	1.659,296	1.741.805,00	1.055,00
ALTIN LBMA 995	14/07/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN-KAYD GR	14/07/23	1.681,508	2.693.691,00	1.610,00
ALTIN LBMA 995	17/07/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	17/07/23	1.659,296	3.401.060,00	2.060,00
ALTIN LBMA 995	18/07/23	1.713.600,000	6.820.128,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	20/07/23	1.726,633	1.494.660,00	870,00
ALTIN LBMA 995	20/07/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 21082023	20/07/23	1,000	1.990,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	21/07/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR	21/07/23	1.722,613	2.690.980,00	1.570,00
ALTIN LBMA 995	24/07/23	1.704.700,000	5.088.529,50	3,00
ALTIN LBMA 995	24/07/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	25/07/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	25/07/23	1.696.400,000	5.063.754,00	3,00
ALTIN LBMA 995	26/07/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN-KAYD GR	27/07/23	1.724,121	2.641.870,00	1.540,00
ALTIN LBMA 995	27/07/23	1.105.527,638	24.200.000,00	22,00
ALTIN LBMA 995	27/07/23	1.698.000,000	6.758.040,00	4,00
ALTIN LBMA 995	28/07/23	1.105.527,638	45.100.000,00	41,00
ALTIN LBMA 995	31/07/23	1.105.527,638	30.800.000,00	28,00
ALTIN-KAYD GR	31/07/23	1.721,608	1.301.880,00	760,00
D.MADEN		Toplamı:	230291067,65	14009,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/07/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				04/07/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				05/07/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				06/07/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				07/07/23	1.100,000	8.800.000,00	8.000,00
GR ALTIN				11/07/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				12/07/23	1.100,000	23.100.000,00	21.000,00
GR ALTIN				13/07/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				19/07/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				20/07/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		101200000,00	92000,00
						613291237,41	5040975,11