

KT Portföy
Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
1 Ocak- 31 Aralık 2021 Dönemine ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Fon'un performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Fon'un 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemesi başka bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 28 Ocak 2021 tarihli performans sunuş raporunda Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını bildirmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

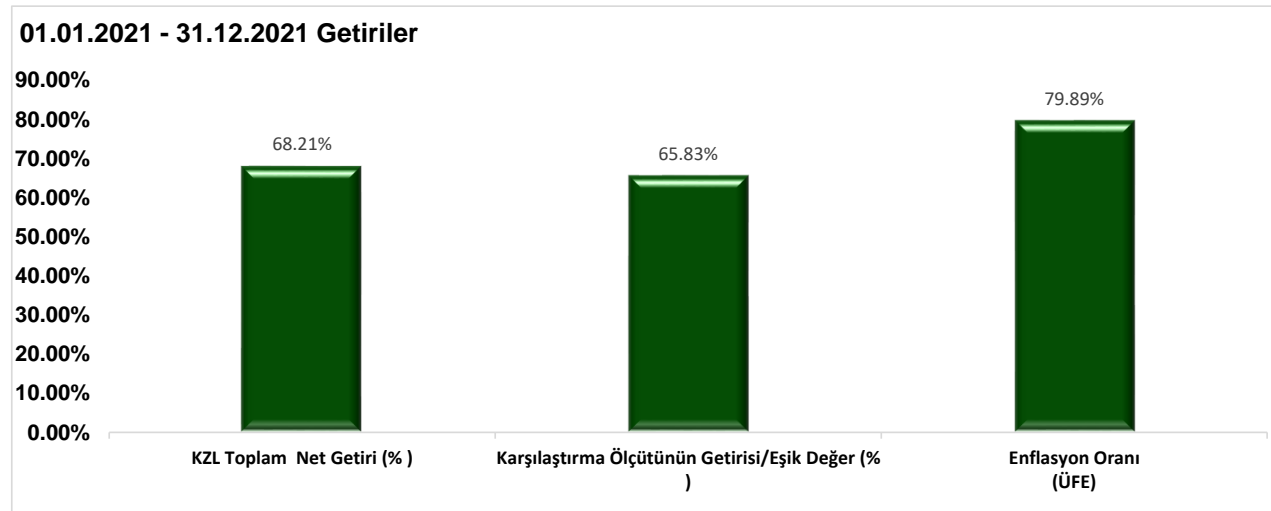
31 Ocak 2022
İstanbul, Türkiye

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

| YILLAR | KZL Toplam Net Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (ÜFE) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri | | |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|--|---------------|--|---------------------------------|------|
| | | | | | | | Portföyün Toplam Değeri (TL) | Portföyün Net Aktif Değeri (TL) | (%) |
| 04.01.2019 - 30.06.2019 | 13.31% | 14.18% | 8.09% | 4.41 | 5.33 | -0.63 | 5,320,794.73 | 5,332,713.02 | 1.00 |
| 31.12.2019 | 23.50% | 13.24% | 7.36% | 7.96 | 5.60 | 8.73 | 9,969,842.09 | 9,991,336.17 | 1.00 |
| 30.06.2020 | 30.98% | 31.87% | 6.17% | 13.51 | 14.98 | -0.69 | 67,208,378.43 | 67,301,268.32 | 1.00 |
| 31.12.2020 | 48.14% | 50.63% | 25.15% | 1.15 | 1.14 | -1.78 | 69,096,591.84 | 69,220,336.56 | 1.00 |
| 30.06.2021 | 60.26% | 63.59% | 22.04% | 1.24 | 1.15 | -1.90 | 59,724,165.73 | 59,838,793.51 | 1.00 |
| 31.12.2021 | 68.21% | 65.83% | 79.89% | 2.24 | 2.06 | 8.77 | 76,011,669.11 | 76,071,275.63 | 1.00 |

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz



KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2021 Aralık sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 8 milyar 848 milyon TL' dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 31 Aralık döneminde sağladığı net getiri oranı: 68.21 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

| Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları | Ağırlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Karşılaştırma Ölçütü Getirileri | Karşılaştırma Ölçütünün Ağırlıklandırılmış Getiri |
|--|---------|------------------|--------------|---------------------------------|---|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| %90 BIST-KYD Altın Fiyat Endeksi-Ağırlıklı | 90.00% | 451530.9436 | 774645.4505 | 71.56% | 64.40% |
| %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) | 10.00% | 194.83872 | 222.56705 | 14.23% | 1.42% |

65.83%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

| Açıklama | (TL) | Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%) |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Noter Harç ve Tastik Giderleri | 120.57 | 0.0002% |
| İlan Giderleri | 0.00 | 0.0000% |
| Sigorta Ücretleri | 0.00 | 0.0000% |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 5,900.00 | 0.0099% |
| Katılma Belgesi | 0.00 | 0.0000% |
| Saklama Giderleri | 79,992.21 | 0.1341% |
| Fon Yönetim Ücreti | 971,039.18 | 1.6276% |
| Endeks Lisans Ücreti | 5,108.28 | 0.0086% |
| SMMM Hizmet Bedeli | 3,851.79 | 0.0065% |
| Kurul Kayıt Ücreti | 12,070.50 | 0.0202% |
| Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri | 4,600.81 | 0.0077% |
| EFT ve Diğer Transfer Bedelleri | 5,572.98 | 0.0093% |
| İşletim Giderleri Toplamı | 1,088,256.32 | 1.8240% |
| Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı | 5,282.43 | 0.0089% |
| Ödenecek Vergiler | 0.00 | 0.0000% |
| Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü | 0.00 | 0.0000% |
| Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 1,456.70 | 0.0024% |
| Diğer Giderler | 0.00 | 0.0000% |
| Toplam Giderler | 1,094,995.45 | 1.8353% |
| Ortalama Fon Toplam Değeri | 59,661,751.65 | 100.0000% |
| Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı | 0.0184 | |

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

| Dönem | Karşılaştırma ölçütü | Fon Getirisi | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi |
|------------|--|--------------|-------------------------------|
| 31.12.2020 | %90 BIST-KYD Altın Fiyat Endeksi-Ağırlıklı Ortalama+%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) | 68.21% | 65.83% |
| 31.12.2021 | | | |

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftr.

7. Fon'un yatırım stratejisi bant aralığına göre; asgari %80'i Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına yatırılmalıdır. Tek bir bankadaki katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu, toplam katılma hesabı tutarı da fon toplam değerinin %25'ini geçmemelidir. Tek bir ihraççıya ait kira sertifikaları toplamı da fon toplam değerine göre oranı maksimum %25 olmalıdır. Belirtilen tarihlerde fonda ihlal meydana gelmemiştir.

8. Pandemi etkilerinin devam ettiği 2021 yılında Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere tüm ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikası uygulama yönündeki adım ve açıklamaları güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi arttırmıştır. Altındaki yükseliş trendi bu gelişmelerle güç kazanmış ve altın fonları yatırımcılarına önemli getiri sağlamıştır. Ancak yılın ikinci yarısında oluşan enflasyonist baskı ile faiz artışı ve beklenenden önce varlık alımlarının son bulması beklentileri ve açıklamaları ile altın ons fiyatlarında gerilemeye neden olarak getiriye bir miktar sınırlamıştır. Ancak TL bazlı bakıldığında TL kaynaklı risklerin artış göstermesi altın fonu yatırımcılarının getirilerini desteklemiştir. Fonun 2021 yılı için dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

| | |
|--|----------------|
| Başlangıç Tarihi | 1 Ocak 2021 |
| Rapor Tarihi | 31 Aralık 2021 |
| Gün Sayısı | 365 |
| Azami gider oranı | 2.19% |
| Gerçekleşen Getiri | 68.21% |
| Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi | 65.83% |
| Nispi Getiri | 1.44% |

| | |
|--|----------------|
| Fon Halka Arz Tarihi | 4 Ocak 2019 |
| Rapor Tarihi | 31 Aralık 2021 |
| Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi | 207.76% |

| | |
|------------------|----------------|
| Başlangıç Tarihi | 1 Ocak 2021 |
| Rapor Tarihi | 31 Aralık 2021 |
| Net Getiri | 68.21% |
| Net Gider Oranı | 1.84% |
| Brüt Getiri | 70.05% |