

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Eylül-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	:	7.022.201.439,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.042.271.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,737404
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,797739
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,44
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	:	454,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.297.742,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	115.070.212,88

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																			
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			36.090,00	1.666,176942	29/09/23					1.634,784300	58.999.365,53	0,84	0,84	0,84
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.183,00	1.128.281,603985	29/09/23			76575873		1.634.784,303500	3.568.734.134,54	50,83	50,82	50,82
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			76,00	143.251.500,843684	27/09/23					1.634.784,303500	124.243.607,07	1,77	1,77	1,77
ALTIN ÖDÜNÇ 30102023	TL				TRKAU0000016			2.000,00	1.592.000,000000	25/09/23					1.634.784,303500	3.269.568.607,00	46,56	46,57	46,56
GRUP TOPLAMI								40.349,00							7.021.545.714,14	100,00	100,00	99,99	
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			663,34	1.643,795836	29/09/23					1.634,784310	1.084.417,82	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								663,34							1.084.417,82	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								41.012,34							7.022.630.131,96	100,00	100,00	100,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.021.545.714,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.021.545.714,14	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.173.149,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.070.781,29	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.588.205,51	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.022.201.439,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.697.475,49	0,0242 %
Kayda Alma Ücreti	140.013,26	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	882.851,01	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-114.900,12	-0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,31	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.851,24	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	2.617.075,64	0,0373 %

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 KSV	KT PORTFÖY		05/09/23	05/09/23	1,810	1.053.299,54	581.982,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1053299,54	581982,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN ALTIN LBMA DI 1995				01/09/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN-KAYD GR				01/09/23	1.670,151	166.180,00	100,00
ALTIN LBMA DI 1995				05/09/23	1.105.527,638	11.000.000,00	10,00
ALTIN-KAYD GR				05/09/23	1.657,286	5.408.720,00	3.280,00
ALTIN LBMA DI 1995				06/09/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN-KAYD GR				06/09/23	1.659,296	3.500.120,00	2.120,00
ALTIN-KAYD GR				07/09/23	1.653,266	1.998.675,00	1.215,00
ALTIN-KAYD GR				08/09/23	1.658,291	701.250,00	425,00
ALTIN-KAYD GR				11/09/23	1.662,312	2.117.120,00	1.280,00
ALTIN-KAYD GR				13/09/23	1.652,261	772.680,00	470,00

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

ALTIN LBMA DI I 995	15/09/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	15/09/23	1.658,291	660.000,00	400,00
ALTIN LBMA DI I 995	19/09/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	19/09/23	1.676,382	600.480,00	360,00
ALTIN-KAYD GR	20/09/23	1.678,995	9.856.540,00	5.900,00
ALTIN LBMA DI I 995	21/09/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN-KAYD GR	21/09/23	1.664,322	645.840,00	390,00
ALTIN-KAYD GR	22/09/23	1.675,377	2.300.460,00	1.380,00
ALTIN-KAYD GR	25/09/23	1.674,372	1.299.480,00	780,00
ALTIN ÖDÜNÇ 25092023	25/09/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	26/09/23	1.666.500,000	3.316.335,00	2,00
ALTIN LBMA DI I 995	27/09/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	27/09/23	1.660,804	2.610.950,00	1.580,00
ALTIN LBMA 995	27/09/23	1.645.000,000	3.273.550,00	2,00
ALTIN-KAYD GR	28/09/23	1.646,231	499.590,00	305,00
D.MADEN		Toplamı:	3252327970,00	22015,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/09/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				07/09/23	1.100,000	26.400.000,00	24.000,00
GR ALTIN				08/09/23	1.100,000	38.500.000,00	35.000,00
GR ALTIN				11/09/23	1.100,000	13.200.000,00	12.000,00
GR ALTIN				12/09/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				18/09/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				20/09/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				22/09/23	1.100,000	9.900.000,00	9.000,00
GR ALTIN				25/09/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				25/09/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				25/09/23	1.668,439	486.633,53	291,67
GR ALTIN				26/09/23	1.100,000	250.800.000,00	228.000,00
GR ALTIN				28/09/23	1.100,000	14.300.000,00	13.000,00
GR ALTIN				29/09/23	1.100,000	49.500.000,00	45.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	432786633,53	393291,67

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/09/23	04/09/23	1,808	250.000,25	138.239,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	250000,25	138239,00

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				01/09/23	1.675.000,000	3.333.250,00	2,00
ALTIN LBMA 995				04/09/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995				07/09/23	1.105.527,638	26.400.000,00	24,00
ALTIN LBMA 995				08/09/23	1.105.527,638	38.500.000,00	35,00
ALTIN LBMA 995				08/09/23	1.663.200,000	6.619.536,00	4,00
ALTIN LBMA 995				11/09/23	1.105.527,638	13.200.000,00	12,00
ALTIN LBMA 995				12/09/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00

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

ALTIN-KAYD GR	12/09/23	1.668,342	664.000,00	400,00
ALTIN LBMA 995	12/09/23	1.655.600,000	32.946.440,00	20,00
ALTIN-KAYD GR	14/09/23	1.668,342	415.000,00	250,00
ALTIN LBMA 995	18/09/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00
ALTIN LBMA 995	20/09/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN-KAYD GR	20/09/23	1.686,432	7.299.300,00	4.350,00
ALTIN LBMA 995	22/09/23	1.105.527,638	9.900.000,00	9,00
ALTIN LBMA 995	22/09/23	1.687.000,000	6.714.260,00	4,00
ALTIN LBMA 995	25/09/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	25/09/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN ÖDÜNÇ 30102023	25/09/23	1.600.000,000	3.184.000.000,00	2.000,00
ALTIN LBMA 995	26/09/23	1.105.527,638	250.800.000,00	228,00
ALTIN-KAYD GR	26/09/23	1.677,387	1.301.820,00	780,00
ALTIN LBMA 995	28/09/23	1.105.527,638	14.300.000,00	13,00
ALTIN LBMA 995	29/09/23	1.105.527,638	49.500.000,00	45,00
ALTIN-KAYD GR	29/09/23	1.651,759	6.491.825,00	3.950,00
D.MADEN		Toplamı:	3682085431,00	12153,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				01/09/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				05/09/23	1.100,000	11.000.000,00	10.000,00
GR ALTIN				06/09/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				15/09/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				19/09/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				21/09/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				27/09/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28600000,00	26000,00
						7397103334,32	1173680,67