

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2022

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	:	73.271.665,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.971.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,056657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,077583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,94
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	:	49,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,28
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
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	819,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.576.727,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.856.760,07

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 Yabancı																								
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			61,00	57.849,758689	31/01/22			70867950		57.351,019230	46.883.970,74	100,00	63,95	63,99					
GRUP TOPLAMI								61,00													46.883.970,74	100,00	63,95	63,99
GRUP TOPLAMI								61,00													46.883.970,74	100,00	63,95	63,99
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	778	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	1,954223		75285431		101,584346	780.766,80	2,96	1,07	1,07					
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	864	TRD140624T16	0,00	2	8.955,00	40.950,000000	21/01/22	1,918998		75174820		101,202970	7.000.520,25	26,50	9,55	9,55					
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	885	TRD050724T16	2,30	2	21.890,00	100,000000	28/01/22	1,872169				101,202474	17.112.298,96	64,77	23,35	23,35					
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	1002	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	0,000000		72977721		156,772289	297.867,35	1,13	0,41	0,41					
GRUP TOPLAMI								221.840,00													25.191.453,36	95,36	34,38	34,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/02/22	3	TRDZKVK22212	4,41	1	50.000,00	104,006900	24/01/22	16,848602		75269515		104,362931	52.181,47	0,20	0,07	0,07					
TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	30	TRDHVKA32228	4,73	1	30.000,00	102,205900	27/01/22	17,261963		75198322		103,371852	31.011,56	0,12	0,04	0,04					
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZKVK32229	4,13	1	860.000,00	102,456400	31/01/22	16,274223		75297250		102,809735	884.163,72	3,35	1,21	1,21					
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMENKUL	22/03/22	49	TRDHVKA32236	5,04	1	250.000,00	102,650300	25/01/22	16,278172		75273556		102,947832	257.369,58	0,97	0,35	0,35					

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2022

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)
		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						1.190.000,00								1.224.726,33	4,64	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								1.224.726,33	4,64	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.411.840,00								26.416.179,69	100,00	36,05	36,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.300.150,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.300.150,43	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.078,09	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.562,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.271.665,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.721,60	0,0542 %
Kayda Alma Ücreti	1.271,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.402,86	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,01	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	152,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	155,50	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.275,66	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	485,43	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0001 %
	53.842,13	0,0734 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	04/01/22	104,084	41.633,47	40.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	17/01/22	102,176	347.398,30	340.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	17/01/22	102,176	30.652,79	30.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	18/01/22	102,218	173.770,88	170.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	18/01/22	102,218	224.879,96	220.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	20/01/22	102,303	245.526,11	240.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	20/01/22	102,303	184.144,58	180.000,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	20/01/22	102,303	40.921,02	40.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	21/01/22	80.300,000	1.597.970,00	1.990,00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	21/01/22	80.300,000	798.985,00	995,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	03/03/22	27/01/22	103,147	30.944,01	30.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	28/01/22	102,640	112.904,09	110.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	28/01/22	102,640	123.168,10	120.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	28/01/22	79.700,000	793.015,00	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	4745913,31	1523980,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				17/01/22	1.816,477	232.436,31	4,00
XAU 0,995				20/01/22	1.829,885	117.075,99	2,00
XAU 0,995				28/01/22	1.796,552	57.471,70	1,00
D.MADEN				Toplamı:		406984,00	7,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
Gram Altın 1 Safılık				07/01/22	792,691	226.757,25	286,06
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/01/22	13,505	3.139.145,40	232.436,31
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/22	13,570	1.588.756,30	117.075,99
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/01/22	13,593	781.224,25	57.471,70
Gram Altın 1 Safılık				31/01/22	784,614	41.529,62	52,93
Gram Altın 1 Safılık				31/01/22	57,890	806.412,06	13.930,00
DÖVİZ				Toplamı:		6583824,88	421252,99

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,045	470.000,00	470.000,00
TRD310122T12	HAZINE		31/01/22	31/01/22	1,000	13.930,00	13.930,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		483930,00	483930,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/01/22	101,587	152.380,93	150.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/01/22	101,587	162.539,66	160.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.		03/03/22	06/01/22	102,206	61.323,53	60.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	11/01/22	101,924	570.773,39	560.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	12/01/22	101,965	203.930,02	200.000,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	13/01/22	102,007	91.806,48	90.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .	19/01/22	14/01/22	104,502	491.161,02	470.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	19/01/22	102,260	204.520,71	200.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	19/01/22	102,260	81.808,28	80.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	122.813,68	120.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	245.627,37	240.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/02/22	24/01/22	104,007	52.003,43	50.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	25/01/22	102,650	256.625,82	250.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	26/01/22	102,556	256.389,24	250.000,00
TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	28/01/22	80.000,000	796.000,00	995,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	267.195,90	260.000,00
Toplamı:					4016899,46	3140995,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				05/01/22	1.846,590	118.144,79	2,00
XAU 0,995				10/01/22	1.799,363	57.561,62	1,00
XAU 0,995				12/01/22	1.833,763	58.662,06	1,00
XAU 0,995				13/01/22	1.799,735	57.573,51	1,00
XAU 0,995				18/01/22	1.822,877	58.313,82	1,00
XAU 0,995				31/01/22	1.800,590	806.412,06	14,00
Toplamı:						1156667,86	20,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/22	13,187	1.558.010,80	118.144,79
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/22	13,753	791.622,00	57.561,62
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/01/22	13,731	805.512,20	58.662,06
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/01/22	13,721	789.960,35	57.573,51
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/01/22	13,479	786.000,25	58.313,82
Toplamı:						4731105,60	350255,80
						22125325,11	5920440,79