

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	147.121.028,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.953.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,209048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,928815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,92
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	:	31,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	59,81
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,99
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	:	21,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	605,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.180.199,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.909.981,00

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	AU1		13/01/23	43		0,30		2.001,50		13/10/22				2.003,00	0,297800	2.100.339,00	100,00	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								2.001,50							2.100.339,00	100,00	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI								2.001,50							2.100.339,00	100,00	1,43	1,43		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	98,933333	25/07/22			80100103		116,350000	10.471.500,00	87,46	7,11	7,12	
GRUP TOPLAMI								90.000,00									10.471.500,00	87,46	7,11	7,12
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			706.517,00	2,123992	30/11/22					2,125498	1.501.700,47	12,54	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								706.517,00									1.501.700,47	12,54	1,02	1,02
D.Maden Yabancı																				
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			83,00	57.534,393494	25/11/22			70867950		56.055,424530	86.628.624,83	100,00	58,85	58,88	
GRUP TOPLAMI								83,00									86.628.624,83	100,00	58,85	58,88
GRUP TOPLAMI								796.600,00									98.601.825,30	200,00	66,98	67,02
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	447	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	0,025505		75780211		103,418135	1.079.394,08	2,32	0,73	0,73	

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Kasım-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)
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	475	TRD200324T11	0,00	2	995,00	102.000,000000	23/09/22	0,055707		76227657		103,376010	1.078.954,41	2,32	0,73	0,73
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	561	TRD140624T16	0,00	2	7.960,00	54.275,000000	23/09/22	0,062555		76227657		104,501661	8.725.624,30	18,76	5,93	5,93
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	582	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	0,066060				104,492186	19.630.874,57	42,22	13,34	13,34
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	699	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-15,112838		72977721		357,875723	679.963,87	1,46	0,46	0,46
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	788	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	0,100034		75301291		104,778573	15.310.305,09	32,92	10,40	10,41
GRUP TOPLAMI								231.790,00								46.505.116,32	100,00	31,59	31,60
GRUP TOPLAMI								231.790,00								46.505.116,32	100,00	31,59	31,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.207.280,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.207.280,62	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.987,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.239,23	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.121.028,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.107,44	0,0490 %
Kayda Alma Ücreti	2.460,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.805,38	0,0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	774,15	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.269,90	0,0009 %
Diğer Harcamalar	935,03	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	529,08	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	14.943,55	0,0102 %
	119.493,25	0,0813 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/11/22	01/11/22	2,096	370.000,65	176.540,00
KTV	KT PORTFÖY		02/11/22	02/11/22	2,097	82.698,06	39.439,00
KTV	KT PORTFÖY		08/11/22	08/11/22	2,103	350.002,09	166.436,00
KTV	KT PORTFÖY		09/11/22	09/11/22	2,104	1.141.539,81	542.567,00
KTV	KT PORTFÖY		11/11/22	11/11/22	2,106	800.001,73	379.874,00
KTV	KT PORTFÖY		18/11/22	18/11/22	2,113	350.001,55	165.642,00
KTV	KT PORTFÖY		23/11/22	23/11/22	2,118	1.250.000,67	590.141,00
KTV	KT PORTFÖY		25/11/22	25/11/22	2,120	762.907,53	359.832,00

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

KTV	KT PORTFÖY	30/11/22	30/11/22	2,125	900.001,74	423.431,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6007153,83	2843902,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				04/11/22	1.649,736	263.875,21	5,00
XAU 0,995				09/11/22	1.710,898	218.926,45	4,00
XAU 0,995				10/11/22	1.707,853	109.268,40	2,00
XAU 0,995				14/11/22	1.767,176	56.531,95	1,00
XAU 0,995				15/11/22	1.777,722	56.869,31	1,00
XAU 0,995				24/11/22	1.754,136	56.114,81	1,00
XAU 0,995				25/11/22	1.753,745	168.306,86	3,00
D.MADEN				Toplamı:		929892,99	17,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/11/22	18,597	4.907.340,00	263.875,21
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/11/22	18,580	4.067.719,20	218.926,45
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/11/22	18,579	2.030.108,45	109.268,40
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/11/22	18,512	1.046.491,25	56.531,95
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/11/22	18,582	1.056.739,75	56.869,31
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/11/22	18,567	62.725,45	3.378,33
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/11/22	18,606	1.044.083,35	56.114,81
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/11/22	18,605	3.131.265,00	168.306,86
DÖVİZ				Toplamı:		17346472,45	933271,32

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/11/22	03/11/22	2,098	130.000,56	61.968,00
KTV	KT PORTFÖY		07/11/22	07/11/22	2,102	1.360.001,57	647.035,00
KTV	KT PORTFÖY		09/11/22	09/11/22	2,104	100.001,27	47.530,00
KTV	KT PORTFÖY		10/11/22	10/11/22	2,105	780.000,24	370.554,00
KTV	KT PORTFÖY		15/11/22	15/11/22	2,110	330.001,80	156.406,00
KTV	KT PORTFÖY		22/11/22	22/11/22	2,117	1.800.000,78	850.218,00
KTV	KT PORTFÖY		24/11/22	24/11/22	2,119	150.000,16	70.781,00
KTV	KT PORTFÖY		28/11/22	28/11/22	2,123	950.000,29	447.419,00
KTV	KT PORTFÖY		29/11/22	29/11/22	2,124	1.450.000,10	682.529,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7050006,77	3334440,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				17/11/22	1.771,000	396.580,03	7,00
D.MADEN				Toplamı:		396580,03	7,00

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

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/11/22	18,679	7.471.776,45	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7471776,45	400000,00
						39201882,52	7511637,32