

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	140.025.617,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.901.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,012009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,837772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,65
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	:	37,21
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	57,85
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,58
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	698,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.947.361,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.978.255,22

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	TL		01/08/22	0		14,00		850.000,00		29/07/22				850.978,08	14,000000	850.978,08	29,61	0,61	0,61
VAKIF KATILIM	AU1		13/10/22	73		0,32		2.000,00		13/07/22				2.001,61	0,320000	2.023.084,93	70,39	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								852.000,00						2.874.063,01	100,00	2,05	2,05		
GRUP TOPLAMI								852.000,00						2.874.063,01	100,00	2,05	2,05		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	98,933333	25/07/22			80100103		103,150000	9.283.500,00	98,93	6,63	6,63
GRUP TOPLAMI								90.000,00						9.283.500,00	98,93	6,63	6,63		
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			50.254,00	1,989901	26/07/22				1,993065		100.159,49	1,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								50.254,00						100.159,49	1,07	0,07	0,07		
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			85,00	58.056,003176	29/07/22			70867950		56.238,087390	85.537.090,51	100,00	61,08	61,09
GRUP TOPLAMI								85,00						85.537.090,51	100,00	61,08	61,09		
GRUP TOPLAMI								140.339,00						94.920.750,00	200,00	67,78	67,79		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-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)
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	569	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	1,235101		75780211		102,659125	1.033.077,98	2,44	0,74	0,74
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	683	TRD140624T16	0,00	2	6.965,00	47.300,000000	22/07/22	1,570091		75946485		101,647275	7.160.268,82	16,94	5,11	5,11
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	704	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	1,533970				101,624692	18.408.029,20	43,56	13,14	13,15
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	821	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-11,669990		72977721		311,846679	592.508,69	1,40	0,42	0,42
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	910	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	1,534918		75301291		102,161013	14.392.915,40	34,06	10,28	10,28
GRUP TOPLAMI								229.800,00								41.586.800,09	98,40	29,69	29,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	4	TRDZKVK82216	5,82	1	590.000,00	103,980800	25/07/22	22,973251		75990080		104,393289	615.920,40	1,46	0,44	0,44
TRDZKVK2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	86	TRDZKVK2237	6,11	1	60.000,00	100,000000	28/07/22	26,538944				100,387618	60.232,57	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								650.000,00								676.152,97	1,60	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								879.800,00								42.262.953,06	100,00	30,17	30,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.057.766,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.057.766,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.354,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.503,08	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.025.617,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.080,17	0,0415 %
Kayda Alma Ücreti	1.937,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.177,26	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184,45	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.953,62	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.235,68	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.866,40	0,0028 %
	82.982,73	0,0593 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	01/07/22	103,446	237.926,48	230.000,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	14/07/22	98.000,000	975.100,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	20/07/22	104,436	135.767,10	130.000,00

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

TRD200324T11	HAZINE	20/03/24	22/07/22	100.000,000	995.000,00	995,00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	22/07/22	99.700,000	992.015,00	995,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	28/07/22	100,129	1.341.726,95	1.340.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	4677535,53	1702985,00

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				13/07/22	1.747,240	111.788,39	2,00
XAU 0,995				19/07/22	1.717,651	54.947,63	1,00
XAU 0,995				28/07/22	1.748,364	167.790,47	3,00
D.MADEN				Toplamı:		334526,49	6,00

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				08/07/22	969,203	199.626,78	205,97
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/07/22	17,260	1.929.478,79	111.788,39
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/07/22	17,464	959.578,00	54.947,63
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/22	17,870	2.998.432,50	167.790,47
DÖVİZ				Toplamı:		6087116,07	334732,46

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/07/22	05/07/22	1,010	120.000,00	120.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	26/07/22	1,039	810.000,00	810.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		930000,00	930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	05/07/22	103,653	176.209,42	170.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/07/22	103,758	31.127,32	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/07/22	103,758	145.260,85	140.000,00
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	14/07/22	98.100,000	976.095,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	14/07/22	104,122	104.121,78	100.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	18/07/22	104,331	125.197,29	120.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	19/07/22	104,384	114.822,02	110.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	25/07/22	104,699	62.819,46	60.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	25/07/22	103,981	613.486,87	590.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	26/07/22	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00

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

Toplamı: 3749140,01 2720995,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		26/07/22	26/07/22	1,990	100.000,48	50.254,00
Y.FONU TÜRK							
						Toplamı: 100000,48	50254,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/07/22	1.809,861	173.692,34	3,00
XAU 0,995				05/07/22	1.830,907	117.141,42	2,00
XAU 0,995				13/07/22	1.750,610	112.003,99	2,00
XAU 0,995				21/07/22	1.714,716	1.097.075,26	20,00
XAU 0,995				25/07/22	1.752,216	168.160,11	3,00
XAU 0,995				26/07/22	1.742,386	55.738,92	1,00
XAU 0,995				29/07/22	1.776,371	227.304,41	4,00
D.MADEN						Toplamı: 1951116,45	35,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/07/22	16,661	2.893.957,50	173.692,34
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/22	16,794	1.967.214,50	117.141,42
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/07/22	17,260	1.933.200,00	112.003,99
Gram Altın 1 Saflık				13/07/22	964,739	1.929.478,79	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/07/22	17,561	19.265.190,18	1.097.075,26
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/07/22	17,711	2.978.283,75	168.160,11
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/07/22	17,801	992.214,00	55.738,92
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/07/22	17,904	4.069.749,00	227.304,41
DÖVİZ						Toplamı: 36029287,72	1953116,45

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	1.584,00	16,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	98,800	2.612.667,20	26.444,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	98,800	351.332,80	3.556,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	120.978,00	1.222,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	5.940,00	60,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	9.900,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	2.727.648,00	27.552,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	89.100,00	900,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	4.950,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	9.900,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/07/22	99,000	219.285,00	2.215,00

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

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	21/07/22	99,000	6.336,00	64,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	21/07/22	99,000	2.744.379,00	27.721,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		8904000,00	90000,00
				62762722,75	7782123,91