

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Nisan-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	:	5.149.780.447,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	968.502.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,317259
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.004093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,963887
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.004088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,37
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	:	99,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	232,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.754.730,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.873.877,55

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																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			310.448,00	1,620190	28/04/23					1,623740	504.086,84	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								310.448,00								504.086,84	100,00	0,01	0,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			8.800,00	1.241,076598	17/04/23					1.299,212300	11.433.068,28	0,22	0,22	0,22
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			2.583,00	1.106.337,3440	28/04/23			76575873		1.299,212,3049	3.355.865.383,69	65,25	65,24	65,17
ALTIN LBMA DIŞI 995	TL				TRKAU0000022			367,00	1.079.964,5767	03/02/23					1.299,212,3049	476.810.915,92	9,27	9,27	9,26
ALTIN ÖDÜNÇ 09052023	TL				TRKAU0000017			1.000,00	1.100.000,0000	04/04/23					1.299,212,3049	1.299.212.304,95	25,26	25,26	25,23
GRUP TOPLAMI								12.750,00								5.143.321.672,84	100,00	99,99	99,88
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			294,19	1.301,554472	28/04/23					1.299,212300	382.215,27	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								294,19								382.215,27	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								323.492,19								5.144.207.974,95	200,00	100,00	99,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.143.825.759,68	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.143.825.759,68	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	407.513,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.073.535,38	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.526.361,11	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.149.780.447,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.908,00	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.100.118,94	0,0214 %
Kayda Alma Ücreti	73.961,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	635.826,32	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.750,18	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.014,11	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	1.862.003,52	0,0362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	150.001,28	93.884,00	
KSV	KT PORTFÖY		06/04/23	06/04/23	1,599	710.000,70	444.081,00	
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	350.001,27	218.303,00	
KSV	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,606	750.000,95	467.141,00	
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	295.151,43	183.710,00	
KSV	KT PORTFÖY		17/04/23	17/04/23	1,611	952.129,66	590.958,00	
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	1.300.000,04	801.208,00	
KSV	KT PORTFÖY		28/04/23	28/04/23	1,624	500.001,51	307.932,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5007286,84	3107217,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				04/04/23	1.105.527,638	20.900.000,00	19,00
ALTIN ÖDÜNÇ 04042023				04/04/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00

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

ALTIN LBMA 995	04/04/23	1.229.000,000	1.222.855,00	1,00
ALTIN LBMA 995	05/04/23	1.105.527,638	36.300.000,00	33,00
ALTIN LBMA 995	05/04/23	1.252.800,000	1.246.536,00	1,00
ALTIN LBMA 995	06/04/23	1.105.527,638	17.600.000,00	16,00
ALTIN LBMA 995	06/04/23	1.242.000,000	7.414.740,00	6,00
ALTIN LBMA 995	13/04/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN LBMA 995	14/04/23	1.259.600,000	6.266.510,00	5,00
ALTIN LBMA 995	17/04/23	1.251.700,000	1.245.441,50	1,00
ALTIN-KAYD GR	17/04/23	1.251,256	99.600,00	80,00
ALTIN LBMA 995	18/04/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	25/04/23	1.236.000,000	3.689.460,00	3,00
D.MADEN		Toplamı:	1204785142,50	1173,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/04/23	1.100,000	2.200.000,00	2.000,00
GR ALTIN				04/04/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				04/04/23	1.208,636	167.867,43	138,89
GR ALTIN				07/04/23	1.100,000	4.400.000,00	4.000,00
GR ALTIN				10/04/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				11/04/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				12/04/23	1.100,000	7.700.000,00	7.000,00
GR ALTIN				14/04/23	1.100,000	91.300.000,00	83.000,00
GR ALTIN				17/04/23	1.100,000	6.600.000,00	6.000,00
GR ALTIN				19/04/23	1.100,000	1.100.000,00	1.000,00
GR ALTIN				20/04/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
GR ALTIN				24/04/23	1.100,000	28.600.000,00	26.000,00
GR ALTIN				25/04/23	1.100,000	15.400.000,00	14.000,00
GR ALTIN				26/04/23	1.100,000	29.700.000,00	27.000,00
GR ALTIN				27/04/23	1.100,000	85.800.000,00	78.000,00
GR ALTIN				28/04/23	1.100,000	173.800.000,00	158.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		463267867,43	421138,89

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/04/23	03/04/23	1,596	250.000,70	156.682,00
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	700.000,70	438.417,00
KSV	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,600	1.000.001,55	625.033,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	300.000,45	186.987,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	150.000,10	93.364,00
KSV	KT PORTFÖY		14/04/23	14/04/23	1,608	800.001,28	497.594,00
KSV	KT PORTFÖY		18/04/23	18/04/23	1,612	50.000,12	31.012,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	500.000,14	308.810,00
KSV	KT PORTFÖY		25/04/23	25/04/23	1,620	1.000.001,33	617.196,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	750.000,36	462.570,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5500006,73	3417665,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				03/04/23	1.105.527,638	2.200.000,00	2,00

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

ALTIN LBMA 995	03/04/23	1.227.000,000	3.662.595,00	3,00
ALTIN LBMA 995	04/04/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN ÖDÜNÇ 09052023	04/04/23	1.105.527,638	1.100.000.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	05/04/23	1.254.900,000	2.497.251,00	2,00
ALTIN LBMA 995	07/04/23	1.105.527,638	4.400.000,00	4,00
ALTIN LBMA 995	10/04/23	1.105.527,638	5.500.000,00	5,00
ALTIN-KAYD GR	11/04/23	1.248,241	8.694.000,00	7.000,00
ALTIN LBMA 995	11/04/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	11/04/23	1.240.000,000	2.467.600,00	2,00
ALTIN LBMA 995	12/04/23	1.105.527,638	7.700.000,00	7,00
ALTIN LBMA 995	12/04/23	1.245.580,000	8.675.464,70	7,00
ALTIN-KAYD GR	13/04/23	1.266,332	1.260.000,00	1.000,00
ALTIN LBMA 995	13/04/23	1.270.900,000	2.529.091,00	2,00
ALTIN LBMA 995	14/04/23	1.105.527,638	91.300.000,00	83,00
ALTIN LBMA 995	17/04/23	1.105.527,638	6.600.000,00	6,00
ALTIN LBMA 995	17/04/23	1.247.000,000	7.444.590,00	6,00
ALTIN LBMA 995	19/04/23	1.105.527,638	1.100.000,00	1,00
ALTIN LBMA 995	20/04/23	1.105.527,638	3.300.000,00	3,00
ALTIN LBMA 995	24/04/23	1.105.527,638	28.600.000,00	26,00
ALTIN LBMA 995	24/04/23	1.239.000,000	19.724.880,00	16,00
ALTIN LBMA 995	25/04/23	1.105.527,638	15.400.000,00	14,00
ALTIN LBMA 995	25/04/23	1.241.440,000	2.470.465,60	2,00
ALTIN LBMA 995	26/04/23	1.105.527,638	29.700.000,00	27,00
ALTIN LBMA 995	27/04/23	1.105.527,638	85.800.000,00	78,00
ALTIN LBMA 995	27/04/23	1.251.250,000	3.734.981,25	3,00
ALTIN LBMA 995	27/04/23	1.238.710,000	2.465.032,90	2,00
ALTIN LBMA 995	28/04/23	1.105.527,638	173.800.000,00	158,00
D.MADEN		Toplamı:	1628725951,45	9466,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GR ALTIN				04/04/23	1.100,000	20.900.000,00	19.000,00
GR ALTIN				05/04/23	1.100,000	36.300.000,00	33.000,00
GR ALTIN				06/04/23	1.100,000	17.600.000,00	16.000,00
GR ALTIN				13/04/23	1.100,000	5.500.000,00	5.000,00
GR ALTIN				18/04/23	1.100,000	3.300.000,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		83600000,00	76000,00
						3390886254,95	7032659,89