

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	146.173.203,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.205.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,928815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,976299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,92
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	:	29,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,16
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,42
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 Vadesi	:	635,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.230.614,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.173.203,28

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	73		0,30		2.001,50		13/10/22				2.003,00	0,297800	1.960.595,69	100,00	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								2.001,50							1.960.595,69	100,00	1,34	1,34		
GRUP TOPLAMI								2.001,50							1.960.595,69	100,00	1,34	1,34		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	98,933333	25/07/22			80100103		106,700000	9.603.000,00	95,50	6,57	6,57	
GRUP TOPLAMI								90.000,00									9.603.000,00	95,50	6,57	6,57
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			215.979,00	2,094251	31/10/22					2,094877	452.449,44	4,50	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								215.979,00									452.449,44	4,50	0,31	0,31
D.Maden Yabancı																				
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			93,00	57.611,402366	11/10/22			70867950		52.417,202650	90.629.841,34	100,00	61,96	62,00	
GRUP TOPLAMI								93,00									90.629.841,34	100,00	61,96	62,00
GRUP TOPLAMI								306.072,00									100.685.290,78	200,00	68,84	68,88
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	477	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	0,391108		75780211		102,930314	1.003.070,76	2,30	0,69	0,69	

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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	505	TRD200324T11	0,00	2	995,00	102.000,000000	23/09/22	-0,101882		76227657		103,594245	1.009.540,86	2,32	0,69	0,69
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	591	TRD140624T16	0,00	2	7.960,00	54.275,000000	23/09/22	0,062242		76227657		104,496808	8.146.691,74	18,68	5,57	5,57
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	612	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	-0,296137				105,111206	18.437.829,47	42,28	12,61	12,61
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	729	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-15,112838		72977721		355,814222	676.047,02	1,55	0,46	0,46
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	818	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	-0,025171		75301291		105,058000	14.333.275,03	32,87	9,80	9,81
GRUP TOPLAMI								231.790,00								43.606.454,88	100,00	29,82	29,83
GRUP TOPLAMI								231.790,00								43.606.454,88	100,00	29,82	29,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.252.341,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.252.341,35	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.788,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.926,12	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.173.203,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,39	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	71.566,17	0,0490 %
Kayda Alma Ücreti	2.446,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.044,95	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.227,57	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.973,58	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	442,05	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0003 %
	100.225,26	0,0687 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	20/10/22	105,784	243.302,51	230.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	243302,51	230000,00

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		12/10/22	12/10/22	2,076	330.001,29	158.997,00
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	800.000,18	385.258,00

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

KTV	KT PORTFÖY	19/10/22	19/10/22	2,083	500.000,38	240.087,00
KTV	KT PORTFÖY	20/10/22	20/10/22	2,084	390.660,39	187.492,00
KTV	KT PORTFÖY	25/10/22	25/10/22	2,089	50.001,27	23.939,00
KTV	KT PORTFÖY	27/10/22	27/10/22	2,091	50.001,73	23.914,00
KTV	KT PORTFÖY	28/10/22	28/10/22	2,092	1.900.001,53	908.259,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4020666,77	1927946,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				06/10/22	1.715,678	164.653,60	3,00
XAU 0,995				11/10/22	1.664,609	213.003,27	4,00
D.MADEN				Toplamı:		377656,87	7,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/22	18,555	3.055.147,50	164.653,60
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/10/22	18,558	3.952.936,00	213.003,27
DÖVİZ				Toplamı:		7008083,50	377656,87

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	11/10/22	1,021	100.000,00	100.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	26/10/22	1,020	130.000,00	130.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		230000,00	230000,00

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							
KTV	KT PORTFÖY		07/10/22	07/10/22	2,070	280.000,84	135.242,00
KTV	KT PORTFÖY		10/10/22	10/10/22	2,073	250.001,99	120.574,00
KTV	KT PORTFÖY		11/10/22	11/10/22	2,075	780.001,56	375.985,00
KTV	KT PORTFÖY		14/10/22	14/10/22	2,077	350.000,86	168.480,00
KTV	KT PORTFÖY		21/10/22	21/10/22	2,085	300.002,05	143.911,00
KTV	KT PORTFÖY		24/10/22	24/10/22	2,088	250.001,17	119.751,00
KTV	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	2,090	350.000,95	167.483,00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/22	27/10/22	2,091	1.150.000,17	550.003,00
KTV	KT PORTFÖY		31/10/22	31/10/22	2,095	400.002,10	190.943,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4110011,69	1972372,00
						15989721,34	4737981,87