

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Haziran-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	:	96.100.867,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.040.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,837772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,856527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,90
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	:	42,86
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	57,11
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,03
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
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	:	766,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.820.620,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.036.368,10

**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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			56,00	59.572,064821	30/06/22			70867950		57.977,383290	54.095.124,94	100,00	56,26	56,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56,00</b>									<b>54.095.124,94</b>	<b>100,00</b>	<b>56,26</b>	<b>56,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56,00</b>									<b>54.095.124,94</b>	<b>100,00</b>	<b>56,26</b>	<b>56,29</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	600	TRD210224T11	0,00	2	995,00	98.300,000000	02/06/22	1,725489		75780211		101,757189	982.958,55	2,34	1,02	1,02	
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	2,381468		75285431		100,527777	971.082,62	2,31	1,01	1,01	
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	714	TRD140624T16	0,00	2	7.960,00	40.950,000000	02/06/22	2,163529		75174820		100,382243	7.757.414,29	18,45	8,07	8,07	
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	735	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	2,528989				100,701821	17.509.749,39	41,63	18,21	18,22	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	-11,669990		72977721		306,028559	581.454,26	1,38	0,61	0,61	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	941	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	1,906574		75301291		101,099358	13.672.456,00	32,51	14,22	14,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.790,00</b>									<b>41.475.115,11</b>	<b>98,62</b>	<b>43,14</b>	<b>43,16</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	4	TRDHVKA72216	4,36	1	120.000,00	101,037800	24/05/22	20,818329		75637742		104,146939	124.976,33	0,30	0,13	0,13	
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	5,05	1	440.000,00	103,185000	30/06/22	21,295261		75891069		103,374667	454.848,53	1,08	0,47	0,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>560.000,00</b>									<b>579.824,86</b>	<b>1,38</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

## KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.790,00</b>								<b>42.054.939,97</b>	<b>100,00</b>	<b>43,74</b>	<b>43,76</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>96.150.064,91</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.150.064,91	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.527,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.724,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.100.867,91	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.651,26	0,0527 %
Kayda Alma Ücreti	1.691,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.436,86	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215,73	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.890,60	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.260,55	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.121,01	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0005 %
	70.800,05	0,0738 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							
TRD140624T16	HAZINE		14/06/24	02/06/22	100.700,000	1.001.965,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	08/06/22	102,432	30.729,62	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	09/06/22	102,480	266.447,07	260.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	09/06/22	102,480	286.943,00	280.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	15/06/22	102,768	92.491,28	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	16/06/22	102,816	298.165,44	290.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	20/06/22	103,008	20.601,59	20.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	21/06/22	103,056	566.805,50	550.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	22/06/22	103,104	51.552,06	50.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	28/06/22	103,393	10.339,26	10.000,00

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Haziran-2022**

TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/06/22	103,393	547.980,63	530.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/06/22	103,443	568.934,97	550.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	3742955,42	2660995,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				01/06/22	1.837,670	58.787,06	1,00
XAU 0,995				02/06/22	1.854,247	118.634,69	2,00
XAU 0,995				03/06/22	1.869,406	59.802,29	1,00
XAU 0,995				09/06/22	1.860,295	59.510,81	1,00
XAU 0,995				13/06/22	1.873,257	539.329,44	9,00
XAU 0,995				21/06/22	1.833,907	117.333,36	2,00
XAU 0,995				23/06/22	1.835,148	58.706,38	1,00
XAU 0,995				24/06/22	1.827,228	58.453,02	1,00
XAU 0,995				28/06/22	1.824,148	116.708,97	2,00
D.MADEN				Toplamı:	1187266,02	20,00	

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/22	16,388	963.378,90	58.787,06
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/22	16,413	1.947.115,50	118.634,69
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/06/22	16,439	983.089,85	59.802,29
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/06/22	17,092	1.017.188,50	59.510,81
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/22	17,059	9.200.367,00	539.329,44
Gram Altın 1 Safılık				17/06/22	1.019,847	93.356,76	91,54
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/06/22	17,311	2.031.193,00	117.333,36
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/06/22	17,330	1.017.387,50	58.706,38
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/06/22	17,347	1.013.984,60	58.453,02
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/06/22	16,646	1.942.737,50	116.708,97
DÖVİZ				Toplamı:	20209799,11	1187357,56	

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	15/06/22	1,040	330.000,00	330.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	28/06/22	1,002	10.000,00	10.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	340000,00	340000,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**Haziran-2022**

TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	01/06/22	102,099	265.457,50	260.000,00
TRD210224T11	HAZINE	21/02/24	02/06/22	98.300,000	978.085,00	995,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	02/06/22	102,147	367.727,81	360.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	03/06/22	104,014	343.246,12	330.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	03/06/22	102,194	40.877,68	40.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	07/06/22	102,384	296.915,02	290.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	10/06/22	102,528	92.275,39	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	10/06/22	102,528	92.275,39	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	14/06/22	102,720	493.053,68	480.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	17/06/22	102,864	411.456,97	400.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	23/06/22	103,154	206.307,39	200.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	23/06/22	103,154	51.576,85	50.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	24/06/22	103,200	30.960,08	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	24/06/22	103,200	92.880,24	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	27/06/22	103,345	248.027,99	240.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	29/06/22	103,393	155.089,72	150.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/06/22	103,443	320.672,44	310.000,00
Toplamı:					4486885,27	3410995,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XAU 0,995				07/06/22	1.871,040	179.563,65	3,00
XAU 0,995				08/06/22	1.895,893	60.649,60	1,00
XAU 0,995				14/06/22	1.837,597	58.784,70	1,00
XAU 0,995				15/06/22	1.829,828	58.536,20	1,00
XAU 0,995				16/06/22	1.842,655	117.893,04	2,00
XAU 0,995				17/06/22	1.861,724	59.556,55	1,00
XAU 0,995				22/06/22	1.835,570	58.719,87	1,00
XAU 0,995				27/06/22	1.774,593	56.769,22	1,00
XAU 0,995				30/06/22	1.822,098	58.288,89	1,00
D.MADEN Toplamı:					708761,72	12,00	

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/22	16,559	2.973.358,50	179.563,65
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/06/22	16,708	1.013.357,75	60.649,60
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/06/22	17,234	1.013.118,95	58.784,70
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/06/22	17,234	1.008.830,50	58.536,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/22	17,257	2.034.456,60	117.893,04
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/22	17,257	1.027.755,40	59.556,55
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/06/22	17,317	1.016.840,25	58.719,87
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/06/22	17,348	984.821,15	56.769,22
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/06/22	16,669	971.617,50	58.288,89

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

---

DÖVİZ	Toplamı:	12044156,60	708761,72
		<b>42719824,14</b>	<b>8308141,28</b>