

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Şubat 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.885.230,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.881.816,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,982461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	88,33
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	848.918,40
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		7,00	1.574.036,88	83,92

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	7,00	1.574.036,88	83,92
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTVK31927	22/03/19	210.000,00	219.894,32	11,72
TRDTFVK41934	25/04/19	50.000,00	51.056,02	2,72
TRDKTVK41934	30/04/19	30.000,00	30.794,97	1,64
	TOPLAM:	290.000,00	301.745,31	16,08
PORTFÖY DEĞERİ:		290.007,00	1.875.782,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.875.782,19	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.069,94	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.621,83	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.885.230,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,16	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	2.419,39	0,1283 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200,90	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,92	0,0388 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23,76	0,0013 %
MKK Komisyon Ücreti	2.958,00	0,1569 %
TOPLAM:	6.470,03	0,3432 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Şubat 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	129.996,000	130.350,95	475.960,000	476.516,70