

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mayıs 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	:	9.053.264,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.551.051,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,058731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,068449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	89,78
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,068
H-)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	:	1.141.178,15
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		35,00	8.501.261,63	93,81

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	35,00	8.501.261,63	93,81
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDBRKT81929	02/08/19	100.000,00	102.707,17	1,13
TRDABVK81913	09/08/19	450.000,00	458.365,39	5,06
	TOPLAM:	550.000,00	561.072,56	6,19
PORTFÖY DEĞERİ:		550.035,00	9.062.334,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.062.334,19	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.241,22	0,15 %
C-)ALACAKLAR	2.274,85	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.586,25	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.053.264,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,53	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	20.364,51	0,2249 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.160,61	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	923,60	0,0102 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	599,53	0,0066 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0019 %
TOPLAM:	23.470,60	0,2592 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.300.075,000	10.039.632,82	11.459.772,000	12.427.577,78