

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Temmuz-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	:	6.686.576,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.076.692,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,100364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,133075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	93,57
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,610
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	325,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		26,00	6.561.512,88	98,22

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		26,00	6.561.512,88	98,22
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	70.000,00	76.476,58	1,15
Özel Sektör				
TRDBRKT81929	02/08/19	10.000,00	10.626,93	0,16
TRDKTVK81922	27/08/19	30.000,00	31.556,27	0,47
TOPLAM:		110.000,00	118.659,78	1,78
PORTFÖY DEĞERİ:		110.026,00	6.680.172,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.680.172,66	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.561,58	0,34 %
C-)ALACAKLAR	1.898,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.056,97	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.686.576,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,59	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	11.542,49	0,1726 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.425,23	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.035,40	0,0155 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	165,33	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0025 %
TOPLAM:	14.467,30	0,2163 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Temmuz-2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.583.119,000	3.989.088,23	4.963.920,000	5.522.160,61