

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Ocak-2020****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	:	19.695.599,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.257.765,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,290857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,235065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	91,43
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	437,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		47,00	14.191.423,57	72,17

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Ocak-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		47,00	14.191.423,57	72,17
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	4.250.433,67	21,61
TRD180821T13	18/08/21	40.000,00	45.884,60	0,23
TRD301024T10	30/10/24	730.000,00	796.185,17	4,05
Özel Sektör				
TRDKTVK42015	15/04/20	80.000,00	80.417,35	0,41
TRDZKVK42020	20/04/20	200.000,00	201.097,25	1,02
TRDZKVK52011	06/05/20	50.000,00	50.062,96	0,25
TRDBRKT52029	12/05/20	50.000,00	50.146,09	0,26
TOPLAM:		1.163.930,00	5.474.227,09	27,83
PORTFÖY DEĞERİ:		1.163.977,00	19.665.650,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.665.650,66	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.753,40	0,31 %
C-)ALACAKLAR	2.383,11	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.187,28	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.695.599,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	985,33	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	26.415,24	0,1341 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.553,64	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0044 %
Diğer Harcamalar	106,60	0,0005 %

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	992,75	0,0050 %
TOPLAM:	30.980,10	0,1572 %

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
TL	7.085.535,000	8.954.903,59	14.270.799,000	18.063.959,05