

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Şubat-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	:	33.786.496,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.432.101,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,382873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,290857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	93,17
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,147
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	532,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		68,00	22.025.368,69	65,20

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		68,00	22.025.368,69	65,20
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	4.629.134,37	13,71
TRD151221T10	15/12/21	800.000,00	830.903,23	2,46
TRD260122T19	26/01/22	150.000,00	149.830,42	0,44
TRD310122T12	31/01/22	13.930,00	4.601.838,44	13,62
TRD090222T19	09/02/22	200.000,00	198.415,75	0,59
TRD301024T10	30/10/24	730.000,00	796.546,43	2,36
Özel Sektör				
TRDKTVK42015	15/04/20	60.000,00	60.714,03	0,18
TRDZKVK42020	20/04/20	200.000,00	202.786,45	0,60
TRDZKVK52011	06/05/20	50.000,00	50.412,97	0,15
TRDBRKT52029	12/05/20	50.000,00	50.455,71	0,15
TRDHVKA62043	23/06/20	180.000,00	181.270,80	0,54
TOPLAM:		2.447.860,00	11.752.308,60	34,80
PORTFÖY DEĞERİ:		2.447.928,00	33.777.677,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.777.677,29	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.335,69	0,17 %
C-)ALACAKLAR	4.948,94	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.465,26	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.786.496,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.825,50	0,1297 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.554,96	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.125,68	0,0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0026 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	887,70	0,0026 %
TOPLAM:	50.412,20	0,1492 %

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	15.925.675,000	21.331.487,51	25.100.011,000	33.456.916,56