

KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

2021 Haziran

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: KTP
C-)Yöneticinin Unvanı	: KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 59,724,165.73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30,174,921.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.979265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.088044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22.35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 80.20
c-)Değerli Maden	: 19.80
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 130.75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 18,502,907.88
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 16,762,931.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/07/2021 08:40		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			22.00	58,709.391818	23/06/21			708679508035089911		56,305.906170	10,752,547.46	100.00	17.97	18.00
GRUP TOPLAMI								22.00								10,752,547.46	100.00	17.97	18.00
GRUP TOPLAMI								22.00								10,752,547.46	100.00	17.97	18.00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090721T15	AU1	HAZINE	09/07/21		TRD090721T15	1.50		38,805.00	100.000000	03/05/21	0.000000				100.803450	19,214,482.49	39.15	32.12	32.17
TRD081021T11	AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		38,805.00	100.000000	03/05/21	0.000000				100.925437	19,237,734.84	39.21	32.16	32.21
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	0.000000				100.824910	6,898,974.94	14.06	11.53	11.55
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24		TRD140624T16	2.30		4,975.00	100.000000	18/06/21	2.184730				100.461769	2,455,045.32	5.00	4.10	4.11
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		729777212027080015		134.613508	255,765.66	0.52	0.43	0.43
GRUP TOPLAMI								286,515.00								48,062,003.25	97.94	80.34	80.47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		80,000.00	100.000000	21/04/21	20.074463				103.695963	82,956.77	0.17	0.14	0.14
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.25		740,000.00	104.524600	30/06/21	20.100555		744462014449482487		105.045696	777,338.15	1.58	1.30	1.30
TRDEMVK82118	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	24/08/21		TRDEMVK82118	4.63		100,000.00	100.566400	04/06/21	19.690285		743433146443993364		101.952186	101,952.19	0.21	0.17	0.17
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.72		50,000.00	101.572500	25/06/21	20.079441		744264926990121863		101.877883	50,938.94	0.10	0.08	0.09
GRUP TOPLAMI								970,000.00								1,013,186.05	2.06	1.69	1.70
GRUP TOPLAMI								1,256,515.00								49,075,189.30	100.00	82.03	82.17
FON PORTFÖY DEĞERİ																59,827,736.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,827,736.76	100.17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11,056.75	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,668.48	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,296.26	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,724,165.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	774.77	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	103,270.37	0.1729 %
Kayda Alma Ücreti	2,986.20	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,093.90	0.0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	800.40	0.0013 %
Diğer Harcamalar	367.58	0.0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	621.56	0.0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0004 %
	115,220.98	0.1928 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				