

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.079.235,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.135.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,583796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,593055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	49,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,35
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	799,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.805.416,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.957.849,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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			55,00	59.675,511273	29/04/22			70867950		61.015,153010	49.616.668,21	100,00	55,06	55,08
GRUP TOPLAMI								55,00											
GRUP TOPLAMI								55,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	685	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	2,498183		75285431		99,948888	901.660,15	2,23	1,00	1,00
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	771	TRD140624T16	0,00	2	8.955,00	40.950,000000	21/01/22	1,862444		75174820		101,810455	8.266.083,59	20,41	9,17	9,18
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	792	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	2,460684				100,451219	16.311.452,02	40,27	18,10	18,11
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	909	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	0,000000		72977721		248,227000	471.631,30	1,16	0,52	0,52
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	998	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	1,981525		75301291		100,604581	12.706.054,09	31,37	14,10	14,11
GRUP TOPLAMI								231.790,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	54	TRDHVKA62233	4,63	1	90.000,00	100,160000	29/04/22	18,367805		75534965		102,053497	91.848,15	0,23	0,10	0,10
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	61	TRDHVKA72216	4,36	1	1.400.000,00	101,037800	27/04/22	18,683491		75637742		101,417813	1.419.849,39	3,51	1,58	1,58
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım	26/07/22	82	TRDZKVK72225	4,75	1	330.000,00	100,592500	28/04/22	18,077440		75641700		100,912277	333.010,51	0,82	0,37	0,37

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU																			
Nisan-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)
		Bankası A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00								1.844.708,05	4,56	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								2.051.790,00								40.501.589,20	100,00	44,94	44,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.118.257,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.118.257,41	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.735,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.757,16	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.079.235,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181,37	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	48.751,80	0,0541 %
Kayda Alma Ücreti	1.649,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.933,12	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.644,88	0,0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	711,86	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	504,56	0,0006 %
	68.482,32	0,0761 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	06/04/22	103,315	92.983,68	90.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/04/22	06/04/22	104,951	346.337,34	330.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	08/04/22	103,428	134.456,94	130.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	13/04/22	103,644	41.457,53	40.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	18/04/22	101,255	941.671,76	930.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	20/04/22	101,351	364.861,98	360.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım		27/04/22	26/04/22	105,182	210.364,39	200.000,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU						
Nisan-2022						
TRDHVKA62233	Bankası A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	29/04/22	101,771	620.802,44	610.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	29/04/22	104,375	104.374,56	100.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	29/04/22	104,375	20.874,91	20.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	2878185,53	2810000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	27/04/22	1,047	750.000,00	750.000,00
				Toplamı:		750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	01/04/22	100,463	592.729,36	590.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/04/22	04/04/22	104,857	346.028,50	330.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	05/04/22	103,253	92.927,67	90.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	07/04/22	103,380	93.042,04	90.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/04/22	103,552	165.683,79	160.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	14/04/22	104,541	386.802,07	370.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	15/04/22	104,595	198.729,59	190.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	19/04/22	104,808	146.731,51	140.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	19/04/22	104,808	262.020,56	250.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/07/22	27/04/22	101,038	1.414.529,08	1.400.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	28/04/22	100,592	331.955,18	330.000,00
				Toplamı:		4031179,35	3940000,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				12/04/22	1.949,626	62.368,53	1,00
XAU 0,995				22/04/22	1.964,586	251.388,42	4,00
XAU 0,995				26/04/22	1.910,691	61.123,00	1,00
XAU 0,995				29/04/22	1.921,097	61.455,88	1,00
D.MADEN				Toplamı:		436335,83	7,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2022

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	12/04/22	14,716	917.827,80	62.368,53
USD	ABD MERKEZ BANKASI	22/04/22	14,661	3.685.480,00	251.388,42
USD	ABD MERKEZ BANKASI	26/04/22	14,744	901.191,40	61.123,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	29/04/22	14,780	908.305,65	61.455,88
DÖVİZ		Toplamı:		6412804,85	436335,83
				14508505,56	7936342,83