

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mart 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	:	5.065.096,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.941.207,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,025073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	90,92
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,274
H-)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	:	680.909,01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		20,00	4.654.320,48	92,57

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		20,00	4.654.320,48	92,57
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDVVRK41919	10/04/19	90.000,00	94.338,75	1,88
TRDKTVK41934	30/04/19	20.000,00	20.895,06	0,42
TRDKTVK51925	10/05/19	210.000,00	217.486,08	4,33
TRDBRKT61939	19/06/19	40.000,00	40.367,46	0,80
TOPLAM:		360.000,00	373.087,35	7,43
PORTFÖY DEĞERİ:		360.020,00	5.027.407,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.027.407,83	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.916,96	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.228,16	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.065.096,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,57	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	4.831,09	0,0954 %
Kayda Alma Ücreti	253,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,22	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,34	0,0160 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	281,20	0,0056 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.724,04	0,0340 %
TOPLAM:	8.257,71	0,1631 %

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**Mart 2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	592.467,000	596.767,27	3.651.858,000	3.690.880,20