

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Haziran 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	:	5.320.794,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.695.891,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,133075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,058731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
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	:	4,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,74
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,648
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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		20,00	5.197.669,51	97,82

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	20,00	5.197.669,51	97,82
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTVK71931	09/07/19	100.000,00	104.981,37	1,98
TRDBRKT81929	02/08/19	10.000,00	10.426,75	0,20
	TOPLAM:	110.000,00	115.408,12	2,18
PORTFÖY DEĞERİ:		110.020,00	5.313.077,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.313.077,63	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.635,39	0,37 %
C-)ALACAKLAR	4.944,63	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.862,92	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.320.794,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,88	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	11.287,08	0,2121 %
Kayda Alma Ücreti	266,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.306,06	0,0433 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	935,20	0,0176 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	152,88	0,0029 %
TOPLAM:	15.009,12	0,2821 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Haziran 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.142.473,000	4.532.037,24	287.313,000	321.283,59