

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Ekim-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	:	8.178.964,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.877.090,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,189306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,162563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	87,52
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,706
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,74
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	306,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		14,00	3.834.215,56	46,82

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		14,00	3.834.215,56	46,82
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	3.838.049,84	46,87
Özel Sektör				
TRDKTVKK1924	04/11/19	100.000,00	102.349,00	1,25
TRDVVRKK1923	27/11/19	180.000,00	181.966,45	2,22
TRDBRKT12015	10/01/20	110.000,00	111.288,64	1,36
TRDZKVK12023	14/01/20	120.000,00	120.806,88	1,48
TOPLAM:		523.930,00	4.354.460,81	53,18
PORTFÖY DEĞERİ:		523.944,00	8.188.676,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.188.676,37	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.734,69	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.981,95	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.428,30	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.178.964,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,07	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	14.377,56	0,1758 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.626,31	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.035,40	0,0127 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	212,61	0,0026 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0021 %
TOPLAM:	17.558,23	0,2148 %

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2019

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	4.108.188,000	4.886.939,98	4.160.389,000	4.970.443,62