

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Aralık-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	:	9.970.063,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.072.501,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,235065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,163913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	87,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,869
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	379,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		18,00	5.146.870,21	51,64

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		18,00	5.146.870,21	51,64
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	10.000,00	10.526,01	0,11
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	4.018.775,32	40,32
TRD180821T13	18/08/21	90.000,00	101.726,27	1,02
TRD301024T10	30/10/24	350.000,00	377.051,68	3,78
Özel Sektör				
TRDKTVK12018	15/01/20	40.000,00	41.146,39	0,41
TRDVVRK22026	26/02/20	70.000,00	70.721,30	0,71
TRDZKVK42012	03/04/20	200.000,00	200.267,89	2,01
TOPLAM:		773.930,00	4.820.214,86	48,36
PORTFÖY DEĞERİ:		773.948,00	9.967.085,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.967.085,07	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.876,13	0,24 %
C-)ALACAKLAR	3.524,83	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.422,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.970.063,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,14	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	17.019,25	0,1707 %
Kayda Alma Ücreti	498,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.351,00	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	311,28	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	135,25	0,0014 %

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	131,04	0,0013 %
TOPLAM:	19.568,43	0,1963 %

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	3.003.179,000	3.616.186,49	2.789.460,000	3.334.237,75