

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mart-2020****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	:	27.947.026,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.538.652,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,430346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,382873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	92,70
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,187
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	453,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		39,00	13.177.842,07	47,20

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		39,00	13.177.842,07	47,20
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	4.769.618,88	17,08
TRD050321T13	05/03/21	9.950,00	3.381.342,14	12,11
TRD151221T10	15/12/21	150.000,00	156.800,81	0,56
TRD260122T19	26/01/22	150.000,00	150.510,59	0,54
TRD310122T12	31/01/22	13.930,00	4.737.627,60	16,97
TRD301024T10	30/10/24	730.000,00	808.536,60	2,90
Özel Sektör				
TRDZKVK42020	20/04/20	200.000,00	204.046,81	0,73
TRDZKVK52011	06/05/20	40.000,00	40.567,35	0,15
TRDBRKT52029	12/05/20	50.000,00	50.811,92	0,18
TRDZKVK62010	03/06/20	190.000,00	191.319,06	0,68
TRDZKVK62028	18/06/20	250.000,00	250.972,73	0,90
TOPLAM:		1.797.810,00	14.742.154,49	52,80
PORTFÖY DEĞERİ:		1.797.849,00	27.919.996,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.919.996,56	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.240,22	0,28 %
C-)ALACAKLAR	9.719,75	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.930,21	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.947.026,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	793,49	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	48.963,46	0,1752 %
Kayda Alma Ücreti	1.397,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.581,51	0,0200 %

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1,09	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	494,90	0,0018 %
TOPLAM:	58.220,24	0,2083 %

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	23.020.097,000	31.380.555,56	18.126.648,000	24.761.886,84