

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**Haziran-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	:	67.208.378,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.545.868,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,617691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,570355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,84
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,760
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	373,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		132,00	51.201.951,53	76,10

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		132,00	51.201.951,53	76,10
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	13.930,00	5.463.756,50	8,12
TRD050321T13	05/03/21	9.950,00	3.900.097,90	5,80
TRD151221T10	15/12/21	80.000,00	84.179,32	0,13
TRD310122T12	31/01/22	13.930,00	5.448.080,04	8,10
TRD301024T10	30/10/24	750.000,00	865.289,45	1,29
Özel Sektör				
TRDZKVK82018	12/08/20	40.000,00	40.552,24	0,06
TRDZKVK92017	14/09/20	270.000,00	271.781,31	0,40
TOPLAM:		1.177.810,00	16.073.736,76	23,90
PORTFÖY DEĞERİ:		1.177.942,00	67.275.688,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.275.688,29	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.580,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.670,22	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.560,11	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.208.378,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206,12	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	97.714,62	0,1454 %
Kayda Alma Ücreti	3.360,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.132,72	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.590,49	0,0024 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	114.992,71	0,1712 %

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	13.565.558,000	21.494.800,81	21.637.081,000	34.249.588,23