

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**AĞUSTOS - 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	:	142,165,057.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	75,252,488.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.889174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.805886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	2.97
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.06
d-)Değerli Maden	:	96.97
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.450
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	303.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		203.00	93,404,430.48	65.61
	TOPLAM:	203.00	93,404,430.48	65.61

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD091020T11	09/10/20	13,930.00	6,491,412.37	4.56
TRD111120T16	11/11/20	340,000.00	346,986.50	0.24
TRD050321T13	05/03/21	9,950.00	4,631,564.95	3.25
TRD090721T15	09/07/21	57,710.00	26,796,470.98	18.82
TRD151221T10	15/12/21	2,910,000.00	3,041,886.99	2.14
TRD260122T19	26/01/22	90,000.00	90,814.36	0.06
TRD310122T12	31/01/22	13,930.00	6,464,565.71	4.54
TRD090222T19	09/02/22	690,000.00	695,078.40	0.49
TRD301024T10	30/10/24	190,000.00	228,218.79	0.16
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK2023	18/11/20	180,000.00	180,397.00	0.13

TOPLAM:	4,495,520.00	48,967,396.05	34.39
PORTFÖY DEĞERİ:	4,495,723.00	142,371,826.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142,371,826.53	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,839.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,549.16	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-224,157.80	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142,165,057.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216,627.23	0.1524 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,157.25	0.0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.42	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0006 %
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,421.64	0.0017 %
TOPLAM:	238,289.81	0.1677 %

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	49,328,443.000	93,508,238.47	50,582,355.000	96,110,383.48