

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**KASIM 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	:	80,413,254.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,648,512.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.801029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.037011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.10
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.40
d-)Değerli Maden	:	98.50
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.158
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.19
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

Altın ve diğer kıymetli madenler

XAU 0,995		48.00	21,176,370.38	26.30
TOPLAM:		48.00	21,176,370.38	26.30

KİRA SERTİFİKALARI**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD100221T17	10/02/21	80,000.00	85,050.10	0.11
TRD050321T13	05/03/21	9,950.00	4,426,172.08	5.50
TRD090721T15	09/07/21	57,710.00	26,148,138.77	32.47
TRD081021T11	08/10/21	48,755.00	21,664,632.60	26.91
TRD310122T12	31/01/22	13,930.00	6,289,294.59	7.81
TRD301024T10	30/10/24	190,000.00	231,151.30	0.29

Özel Sektör

TRDZKVK2025	18/12/20	280,000.00	286,891.91	0.36
TRDZKVK12114	06/01/21	60,000.00	61,193.91	0.08
TRDKTVK12125	29/01/21	40,000.00	40,503.75	0.05
TRDEVKS22160	26/02/21	100,000.00	100,224.79	0.12
TOPLAM:		880,345.00	59,333,253.80	73.70

PORTFÖY DEĞERİ:	880,393.00	80,509,624.18	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,509,624.18	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,806.62	0.06 %
C-)ALACAKLAR	16,841.69	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-165,017.60	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,413,254.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.54	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	158,988.93	0.1977 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,240.15	0.0227 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.50	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	466.61	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0.26	0.0000 %
Diğer Harcamalar	1,583.01	0.0020 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	179,547.00	0.2233 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	29,193,850.000	57,958,659.26	14,578,024.000	29,098,352.62