

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
MAYIS 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61,504,335.22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29,455,482.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.088044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.881178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	84.93
c-)Değerli Maden	:	15.07
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107.55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,688,344.52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9,399,647.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
XAU 0.995		USD				TRD180621T15	0.00		20.00	57,552.445000	28/05/21			1080195081350R		60,482.839530	10,280,873.06	100.00	16.69	16.72
GRUP TOPLAMI									20.00								10,280,873.06	100.00	16.69	16.72
GRUP TOPLAMI									20.00								10,280,873.06	100.00	16.69	16.72
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180621T15		AU1	HAZINE	18/06/21		TRD180621T15	0.00		4,975.00	45,553.333300	31/12/20	0.280176		131239547131711		100.986840	2,611,035.37	5.09	4.24	4.25
TRD090721T15		AU1	HAZINE	09/07/21		TRD090721T15	1.50		38,805.00	100.000000	03/05/21	0.000000				101.004142	20,369,565.31	39.71	33.09	33.12
TRD081021T11		AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		38,805.00	100.000000	03/05/21	0.000000				100.271186	20,221,749.63	39.42	32.84	32.88
TRD310122T12		AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	0.000000				100.834043	7,299,837.40	14.23	11.85	11.87
TRD301024T10		TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		129111121202700R		132.255876	251,286.16	0.49	0.41	0.41
GRUP TOPLAMI									286,515.00								50,753,473.87	98.94	82.43	82.53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK62127		TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.24		60,000.00	103.607100	28/05/21	21.193695		742997464961619795		104.629087	62,777.45	0.12	0.10	0.10
TRDEVKS62166		TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS62166	4.93		120,000.00	104.501900	31/05/21	18.355618		743274541891409027		104.550948	125,461.14	0.24	0.20	0.20
TRDKTVK72137		TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		80,000.00	100.000000	21/04/21	20.346375				102.128800	81,703.04	0.16	0.13	0.13
TRDZKVK72118		TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.30		270,000.00	102.215100	27/05/21	20.308952		743116761972986768		103.458963	279,339.20	0.54	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI									530,000.00								549,280.83	1.06	0.88	0.88
GRUP TOPLAMI									816,515.00								51,302,754.70	100.00	83.31	83.41
FON PORTFÖY DEĞERİ																61,583,627.76		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,583,627.76	100.13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19,437.43	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,668.48	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-100,398.45	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,504,335.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91,839.45	0.1493 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,998.21	0.0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	885.26	0.0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	773.72	0.0013 %
Diğer Harcamalar	0.11	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,356.28	0.0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	476.95	0.0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0004 %
	100,728.01	0.1638 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				