

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
2021 Temmuz

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	:	56,956,825.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,628,092.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.989543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.979265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.52
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	74.37
c-)Değerli Maden	:	25.63
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	430.98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,410,056.15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,478,338.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/08/2021 09:23																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XAU 0.995	USD				TRKAU0000014			30.00	58,271.801667	30/07/21			708679508 035089911		58,501.699270	14,766,823.43	100.00	25.88	25.93
GRUP TOPLAMI								30.00											
GRUP TOPLAMI								30.00	14,766,823.43100.0025.8825.93										
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD081021T11	AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		38,805.00	100.000000	03/05/21	0.000000				100.868697	19,363,633.00	45.79	33.94	34.00
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	0.000000				100.435170	6,921,172.60	16.36	12.13	12.15
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24		TRD140624T16	2.30		4,975.00	100.000000	18/06/21	1.790346				101.742221	2,504,015.67	5.92	4.39	4.40
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24		TRD050724T16	2.30		24,875.00	100.000000	09/07/21	2.319655				100.150890	12,324,254.24	29.14	21.60	21.64
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		7297777212 027080015		136.042475	258,480.70	0.61	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI								272,585.00	41,371,556.2197.8272.5172.64										
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK82118	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	24/08/21		TRDEMVK82118	4.63		100,000.00	100.566400	04/06/21	19.885635		743433146 443993364		103.561271	103,561.27	0.24	0.18	0.18
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.67		300,000.00	102.499800	16/07/21	19.844437		745095333 147168558		103.538206	310,614.62	0.73	0.54	0.55
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21		TRDEVKS92122	4.93		60,000.00	101.464700	09/07/21	20.080643		744818256 216972203		102.693593	61,616.16	0.15	0.11	0.11
TRDKTVK92127	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	29/09/21		TRDKTVK92127	4.55		440,000.00	101.087500	30/07/21	20.024595		745649487 007637642		101.594299	447,014.91	1.06	0.78	0.78
GRUP TOPLAMI								900,000.00	922,806.962.181.611.62										
GRUP TOPLAMI								1,172,585.00	42,294,363.17100.0074.1274.26										
FON PORTFÖY DEĞERİ																57,061,186.60		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,061,186.60	100.18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11,746.66	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,294.43	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-117,402.40	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,956,825.29	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.28	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	105,509.90	0.1852 %
Kayda Alma Ücreti	1,081.78	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,124.43	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	111.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	853.76	0.0015 %
Diğer Harcamalar	1.01	0.0000 %

Eft Havale ve Finansman Giderleri	210.38	0.0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0005 %
	114,304.28	0.2008 %

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