

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
2021 EYLÜL

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	:	48,992,980.86	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,675,897.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.985459	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.944501	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.11	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.51	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.09	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Kıra Sertifikaları	:	76.59	
c-)Değerli Maden	:	23.41	
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-)Diğer	:	0.00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	398.72	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	923,239.22	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9,409,895.53	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	09/10/2021 13:48		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞME 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				TRKAU0000014			19.00	57,638.986316	30/09/21			708679508035089911		55,468.408160	9,357,048.98	100.00	19.07	19.10
GRUP TOPLAMI								19.00											
GRUP TOPLAMI								19.00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																			
TRD081021T11	AU1	HAZINE	08/10/21		TRD081021T11	1.50		34,825.00	100.000000	22/09/21	0.000000				100.764388	17,368,424.30	43.73	35.39	35.45
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22		TRD310122T12	0.76		13,930.00	100.000000	03/02/20	1.253784				99.962819	6,892,104.21	17.35	14.05	14.07
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24		TRD140624T16	2.30		4,975.00	100.000000	18/06/21	2.141282				101.123156	2,490,037.71	6.27	5.07	5.08
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24		TRD050724T16	2.30		24,875.00	100.000000	09/07/21	2.155169				100.963198	12,430,494.65	31.30	25.33	25.37
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		190,000.00	108.081000	14/07/20	1.247244		729777212027080015		141.386687	268,634.71	0.68	0.55	0.55
GRUP TOPLAMI								268,605.00											
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																			
TRD2KVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21		TRD2KVKK2122	4.79		260,000.00	101.547700	30/09/21	20.148106		748103596961190101		101.880221	264,888.57	0.67	0.54	0.54
GRUP TOPLAMI								260,000.00											
GRUP TOPLAMI								528,605.00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																			

	KIRALAMA						
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	02/09/21	103.193	30,958.03		30,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	06/09/21	103.399	206,798.89		200,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	09/09/21	103.554	93,198.57		90,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	09/09/21	103.554	176,041.74		170,000.00
TRD081021T11	HAZINE	08/10/21	13/09/21	49,100.000	488,545.00		995.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	14/09/21	103.812	207,623.00		200,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	15/09/21	103.863	155,794.51		150,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	16/09/21	101.113	252,782.88		250,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	17/09/21	103.966	83,172.82		80,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	21/09/21	104.172	197,926.89		190,000.00
TRD081021T11	HAZINE	08/10/21	22/09/21	49,700.000	1,483,545.00		2,985.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	23/09/21	104.275	20,855.01		20,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	24/09/21	104.327	41,730.63		40,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	28/09/21	101.726	40,690.49		40,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	21/12/21	29/09/21	100.757	90,680.94		90,000.00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK

Toplamı:

3732050.83

1713980.00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				01/09/21	1,809.060	57,871.83	1.00
XAU 0,995				03/09/21	1,825.414	58,394.98	1.00
XAU 0,995				08/09/21	1,811.649	115,909.27	2.00
XAU 0,995				10/09/21	1,788.721	114,442.34	2.00
XAU 0,995				20/09/21	1,777.456	56,860.79	1.00
XAU 0,995				22/09/21	1,777.527	113,726.14	2.00
XAU 0,995				28/09/21	1,748.526	111,870.64	2.00
XAU 0,995				29/09/21	1,736.612	55,554.21	1.00
XAU 0,995				30/09/21	1,738.683	55,620.45	1.00
D.MADEN						Toplamı:	740250.65
							13.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/09/21	8.304	480,585.00	57,871.83
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/09/21	8.263	482,535.20	58,394.98
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/09/21	8.298	961,826.70	115,909.27
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/09/21	8.465	968,811.60	114,442.34
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/09/21	8.568	487,171.90	56,860.79
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/21	8.630	981,468.00	113,726.14
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/09/21	8.835	988,433.00	111,870.64
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/21	8.859	492,127.00	55,554.21
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/09/21	8.843	491,868.30	55,620.45
DÖVİZ						Toplamı:	6334826.70
							740250.65

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	29/09/21	1.041	340,000.00	340,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	340000.00
							340000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	03/09/21	103.245	309,734.77	300,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	08/09/21	103.502	103,502.46	100,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	10/09/21	103.605	41,442.19	40,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	10/09/21	103.605	238,292.59	230,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		26/11/21	13/09/21	100.961	353,362.21	350,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	20/09/21	104.121	301,949.56	290,000.00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	22/09/21	104.224	218,869.46	210,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	27/09/21	100.656	90,590.03	90,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK		26/11/21	30/09/21	101.829	10,182.92	10,000.00

	KIRALAMA A.Ş.					
TRDZKVKK2122	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	30/09/21	101.829	20,365.85	20,000.00
TRDZKVKK2122	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	30/09/21	101.829	152,743.87	150,000.00
				Toplamı:	1841035.91	1790000.00
					12988164.09	4584243.65