

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**EYLÜL-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	:	126,925,341.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67,179,454.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.889348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.889174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	2.98
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.14
d-) Değerli Maden	:	96.88
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-) Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.192
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.02
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		170.00	78,334,807.03	61.61
TOPLAM:		170.00	78,334,807.03	61.61

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD091020T11	09/10/20	13,930.00	6,505,894.29	5.12
TRD111120T16	11/11/20	310,000.00	318,162.39	0.25
TRD050321T13	05/03/21	9,950.00	4,617,835.18	3.63
TRD090721T15	09/07/21	57,710.00	26,863,723.02	21.13
TRD151221T10	15/12/21	3,050,000.00	3,112,324.00	2.45
TRD260122T19	26/01/22	90,000.00	88,172.67	0.07
TRD310122T12	31/01/22	13,930.00	6,476,954.85	5.10
TRD090222T19	09/02/22	270,000.00	262,865.42	0.21
TRD301024T10	30/10/24	190,000.00	229,787.25	0.18
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK2015	06/11/20	50,000.00	50,524.21	0.04

TRDZKVKK2023	18/11/20	260,000.00	263,026.04	0.21
	TOPLAM:	4,315,520.00	48,789,269.32	38.39
PORTFÖY DEĞERİ:		4,315,690.00	127,124,076.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127,124,076.35	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,887.29	0.02 %
C-)ALACAKLAR	12,774.27	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-238,396.40	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126,925,341.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	55.29	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	224,053.25	0.1765 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6,345.97	0.0050 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	24,911.55	0.0196 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	466.61	0.0004 %
	0.40	0.0000 %
	801.72	0.0006 %
	256,693.59	0.2021 %

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	28,250,374.000	53,677,166.08	20,177,340.000	38,422,246.31