

Mart-2022

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	:	83.506.000,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.240.949,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,593055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,333864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	47,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	52,36
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.676.089,59
--	---	---------------

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 35.285.227,35
Çıkışları (TL)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XAU 0,995	USD				TRKAU0000014			48,00	59.287,860208	30/03/22			70867950		61.804,026230	43.422.322,19	100,00	51,98	52,00
GRUP TOPLAMI								48,00								43.422.322,19	100,00	51,98	52,00
GRUP TOPLAMI								48,00								43.422.322,19	100,00	51,98	52,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	719	TRD200324T11	0,00	2	995,00	80.000,000000	28/01/22	2,313810		75285431		100,067623	905.243,45	2,26	1,08	1,08
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24	805	TRD140624T16	0,00	2	8.955,00	40.950,000000	21/01/22	1,992838		75174820		101,356475	8.252.125,30	20,57	9,88	9,88
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	826	TRD050724T16	2,30	2	17.910,00	100,000000	23/03/22	2,364914				100,431065	16.353.562,72	40,74	19,57	19,58
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	943	TRD301024T10	0,00	2	190.000,00	108,081000	14/07/20	0,000000		72977721		236,773511	449.869,67	1,12	0,54	0,54
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	1032	TRD270125T15	0,00	2	13.930,00	77.400,000000	01/02/22	1,981525		75301291		100,420869	12.718.146,31	31,70	15,22	15,23
GRUP TOPLAMI								231.790,00								38.678.947,45	96,39	46,29	46,31
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	20	TRDEVKS42275	3,78	1	40.000,00	101,593400	29/03/22	18,691559		75412094		103,085740	41.234,30	0,10	0,05	0,05
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	88	TRDHVKA62233	4,63	1	1.400.000,00	100,032400	25/03/22	18,367548		75507092		100,463050	1.406.482,70	3,51	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.447.717,00	3,61	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								1.671.790,00								40.126.664,45	100,00	48,02	48,04

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.548.986,64	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.722,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.708,73	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.506.000,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.306,25	0,0531 %
Kayda Alma Ücreti	1.723,30	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.766,81	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,43	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.182,03	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	906,15	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	460,04	0,0006 %
	59.632,49	0,0715 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	02/03/22	104,030	655.391,56	630.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	02/03/22	103,712	1.223.800,64	1.180.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	07/03/22	103,922	83.137,77	80.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	09/03/22	104,008	187.213,54	180.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	10/03/22	104,049	52.024,59	50.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	10/03/22	101,855	50.927,46	50.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/03/22	101,903	213.996,62	210.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/03/22	101,903	50.951,58	50.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	15/03/22	104,750	83.800,11	80.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM		22/03/22	17/03/22	104,836	104.836,07	100.000,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU						
Mart-2022						
TRDHVKA32236	ORTAKLIĞI A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	18/03/22	104,880	83.903,63	80.000,00
TRD050724T16	HAZINE	05/07/24	23/03/22	92.900,000	1.848.710,00	1.990,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	24/03/22	100,095	820.775,07	820.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	29/03/22	102,941	102.940,71	100.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	31/03/22	102,989	278.069,78	270.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	5840479,13	3881990,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		02/03/22	02/03/22	1,151	262.559,11	228.171,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		262559,11	228171,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				01/03/22	1.915,273	61.269,57	1,00
XAU 0,995				02/03/22	1.957,794	313.149,05	5,00
XAU 0,995				10/03/22	1.996,116	127.711,46	2,00
XAU 0,995				15/03/22	1.933,538	185.561,60	3,00
XAU 0,995				16/03/22	1.907,269	183.040,52	3,00
XAU 0,995				17/03/22	1.928,925	61.706,30	1,00
XAU 0,995				30/03/22	1.900,379	121.586,22	2,00
D.MADEN				Toplamı:		1054024,72	17,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/03/22	13,829	847.272,35	61.269,57
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/03/22	13,885	4.348.199,75	313.149,05
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/03/22	14,606	1.865.366,30	127.711,46
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/22	14,762	2.739.334,50	185.561,60
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/03/22	14,750	2.699.902,65	183.040,52
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/03/22	14,676	905.589,30	61.706,30
Gram Altın 1 Safılık				23/03/22	920,156	10.526,58	11,44
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/03/22	14,793	1.798.661,50	121.586,22
DÖVİZ				Toplamı:		15214852,93	1054036,16

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	22/03/22	1,038	120.000,00	120.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM		22/03/22	22/03/22	1,046	40.000,00	40.000,00

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Mart-2022

ORTAKLIĞI A.Ş.

KİRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	160000,00	160000,00
-----------------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/03/22	101,593	142.230,70	140.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	03/03/22	101,480	202.960,57	200.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	04/03/22	103,796	446.323,81	430.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	08/03/22	101,756	132.283,39	130.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	14/03/22	104,707	293.178,69	280.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	22/03/22	100,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	25/03/22	100,142	320.453,70	320.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	30/03/22	102,944	257.358,94	250.000,00
Toplamı:						3694789,80	3650000,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				03/03/22	1.948,592	187.006,36	3,00
XAU 0,995				18/03/22	1.956,782	250.389,71	4,00
XAU 0,995				24/03/22	1.948,854	124.687,65	2,00
Toplamı:						562083,72	9,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/03/22	14,039	2.625.307,50	187.006,36
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/22	14,670	3.673.142,00	250.389,71
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/03/22	14,806	1.846.162,80	124.687,65
Toplamı:						8144612,30	562083,72
						34933401,71	9536306,88