

TCA-ALTIN KATILIM FO
TEMmuz - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 25.199.616,59
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 935.864.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,026860
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,026003
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,295774
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,384671
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32,648526
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,585125
Altın	: 81,208919
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 18,205956
Diğer	: 1,170250
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,949210
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,521032
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 223,599971

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 SGOLD995 - 0,9950	107.000	20.473.426,01	81,167342
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.03.2019 TRDABVK31918	3.920.000	4.657.255,03	18,463789
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	93.043	93.042,68	0,368870
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.223.723,73	100,095665
B. HAZİR DEĞERLER	837,53	0,003324
b) Bankalar	837,53	0,003324

c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	24.944,67	0,098988
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.779,70	0,082460
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.880,13	0,011429
FON TOPLAM DEĞERİ	25.199.616,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,026927	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	860,86	0,003416
j) SPK Kayda Alma Ücreti	423,98	0,001682
Dolaşımdaki Pay Sayısı	935.864.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	423,98
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	419,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.774,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.259,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.005,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
MT		SGOLD995	31.07.2018	1.000,000	191.288,75
MT		SGOLD995	17.07.2018	3.000,000	577.597,50
MT		SGOLD995	16.07.2018	1.000,000	192.134,50
MT		SGOLD995	13.07.2018	1.000,000	192.383,25
MT		SGOLD995	12.07.2018	1.000,000	190.542,50
MT		SGOLD995	06.07.2018	2.000,000	370.140,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA 06.07.2018 TRD070623T16	05.07.2018	123.187,000	125.000,00
SVDA 05.07.2018 TRD070623T16	04.07.2018	51.277,000	52.000,00
SVDA 04.07.2018 TRD070623T16	03.07.2018	41.442,000	42.000,00
SVDA 03.07.2018 TRD070623T16	02.07.2018	95.767,000	97.000,00
MT SGOLD995	27.07.2018	1.000,000	189.647,00
MT SGOLD995	24.07.2018	1.000,000	186.065,00
MT SGOLD995	19.07.2018	1.000,000	188.552,50
MT SGOLD995	05.07.2018	2.000,000	374.120,00
SVDA 01.08.2018 TRD220921T16	31.07.2018	75.761,000	93.000,00
SVDA 31.07.2018 TRD220921T16	30.07.2018	79.881,000	98.000,00
SVDA 30.07.2018 TRD220921T16	27.07.2018	101.345,000	124.000,00
SVDA 27.07.2018 TRD220921T16	26.07.2018	79.252,000	97.000,00
SVDA 26.07.2018 TRD220921T16	25.07.2018	152.057,000	186.000,00
SVDA 25.07.2018 TRD220921T16	24.07.2018	251.941,000	308.000,00
SVDA 24.07.2018 TRD220921T16	23.07.2018	65.478,000	80.000,00
SVDA 23.07.2018 TRD220921T16	20.07.2018	45.138,000	55.000,00
SVDA 20.07.2018 TRD220921T16	19.07.2018	12.307,000	15.000,00
SVDA 19.07.2018 TRD220921T16	18.07.2018	290.595,000	354.000,00
SVDA 18.07.2018 TRD220921T16	17.07.2018	179.060,000	218.000,00
SVDA 17.07.2018 TRD220921T16	16.07.2018	156.976,000	191.000,00
SVDA 16.07.2018 TRD220921T16	13.07.2018	76.640,000	93.000,00
SVDA 13.07.2018 TRD220921T16	12.07.2018	81.558,000	99.000,00
SVDA 12.07.2018 TRD220921T16	11.07.2018	0,000	146.000,00
SVDA 11.07.2018 TRD220921T16	10.07.2018	0,000	181.000,00
SVDA 10.07.2018 TRD220921T16	09.07.2018	0,000	292.000,00
SVDA 09.07.2018 TRD220921T16	06.07.2018	244.114,000	295.000,00