

TCA-ALTIN KATILIM FO
AĞUSTOS - 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	: 31.499.192,89
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 886.031.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,034759
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,026860
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29,408042
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 57,081526
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 68,348913
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,804012
Altın	: 78,447983
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 19,748005
Diğer	: 3,608024
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,907948
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,803518
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 185,731691

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	98.000	24.711.751,34	78,380069
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	6.624.090,31	21,010112
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 03.09.2018	192.264	192.264,33	0,609819
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.528.106,00	100,091790
B. HAZİR DEĞERLER	975,21	0,003096
b) Bankalar	975,21	0,003096

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	29.888,32	0,094886
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	25.812,72	0,081947
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	2.864,32	0,009093
FON TOPLAM DEĞERİ	31.499.192,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,035551	
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	214,00	0,000679
j) SPK Kayda Alma Ücreti	997,28	0,003166
Dolaşımdaki Pay Sayısı	886.031.000,000	
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	573,30
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.032,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.445,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.349,25
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.366,74
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 ALIM, 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	17.08.2018	1.000,000	215.168,75
MT		SGOLD995	16.08.2018	9.000,000	1.938.757,50
MT		SGOLD995	16.08.2018	5.000,000	1.075.843,75
MT		SGOLD995	15.08.2018	1.000,000	225.865,00
MT		SGOLD995	08.08.2018	2.000,000	409.542,00
MT		SGOLD995	02.08.2018	1.000,000	195.467,75

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
MT SGOLD995	31.08.2018	3.000,000	750.727,50
MT SGOLD995	29.08.2018	2.000,000	490.535,00
MT SGOLD995	28.08.2018	2.000,000	481.082,50
MT SGOLD995	14.08.2018	1.000,000	248.252,50
MT SGOLD995	14.08.2018	2.000,000	493.520,00
SVDA 27.08.2018 TRD220921T16	20.08.2018	802.429,000	1.000.000,00
SVDA 20.08.2018 TRD220921T16	17.08.2018	809.557,000	1.008.000,00
SVDA 17.08.2018 TRD220921T16	16.08.2018	1.302.656,000	1.622.000,00
SVDA 16.08.2018 TRD220921T16	15.08.2018	60.289,000	75.000,00
SVDA 15.08.2018 TRD220921T16	14.08.2018	404.703,000	503.000,00
SVDA 14.08.2018 TRD220921T16	13.08.2018	310.042,000	385.000,00
SVDA 13.08.2018 TRD220921T16	10.08.2018	364.517,000	451.000,00
SVDA 10.08.2018 TRD220921T16	09.08.2018	321.678,000	398.000,00
SVDA 09.08.2018 TRD220921T16	08.08.2018	172.311,000	213.000,00
SVDA 08.08.2018 TRD220921T16	07.08.2018	268.014,000	331.000,00
SVDA 07.08.2018 TRD220921T16	06.08.2018	143.449,000	177.000,00
SVDA 06.08.2018 TRD220921T16	03.08.2018	148.040,000	182.000,00
SVDA 03.08.2018 TRD220921T16	02.08.2018	92.729,000	114.000,00
SVDA 02.08.2018 TRD220921T16	01.08.2018	38.266,000	47.000,00
SVDA 03.09.2018 TRD121022T14	31.08.2018	160.874,000	192.000,00
SVDA 31.08.2018 TRD121022T14	29.08.2018	476.532,000	568.000,00
SVDA 29.08.2018 TRD121022T14	28.08.2018	653.829,000	779.000,00
SVDA 28.08.2018 TRD121022T14	27.08.2018	1.027.392,000	1.223.000,00