

TCA-ALTIN KATILIM FO
KASIM - 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	: 25.014.920,30
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 889.215.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,028251
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030302
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,768530
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27,670824
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,050374
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,995837
Altın	: 78,806487
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 20,197676
Diğer	: 1,991674
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,896561
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,694519
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 102,466200

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	99.000	19.973.872,51	79,758546
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	5.028.976,33	20,081426
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 03.12.2018	40.076	40.075,62	0,160028
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.042.924,52	100,111950
B. HAZİR DEĞERLER	678,66	0,002713
b) Bankalar	678,66	0,002713

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	28.682,88	0,114663
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.077,40	0,092255
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	4.533,22	0,018122
FON TOPLAM DEĞERİ	25.014.920,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,028131	
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	158,48	0,000634
j) SPK Kayda Alma Ücreti	913,78	0,003653
Dolaşımdaki Pay Sayısı	889.215.500,000	
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	424,17
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	236,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.080,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.840,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.996,54
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	27.11.2018	1.000,000	204.771,00
MT	SGOLD995	01.11.2018	4.000,000	871.222,00

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
MT		SGOLD995	22.11.2018	1.000,000	208.950,00
MT		SGOLD995	07.11.2018	1.000,000	211.238,50
SVDA	29.11.2018	TRD070623T16	28.11.2018	141.047,000	170.000,00
SVDA	03.12.2018	TRD121022T14	30.11.2018	30.964,000	40.000,00
SVDA	30.11.2018	TRD121022T14	29.11.2018	81.344,000	105.000,00
SVDA	28.11.2018	TRD121022T14	27.11.2018	154.019,000	198.000,00
SVDA	27.11.2018	TRD121022T14	26.11.2018	34.297,000	44.000,00
SVDA	26.11.2018	TRD121022T14	23.11.2018	45.547,000	58.000,00
SVDA	23.11.2018	TRD121022T14	22.11.2018	182.332,000	232.000,00
SVDA	22.11.2018	TRD121022T14	21.11.2018	364.634,000	463.000,00
SVDA	21.11.2018	TRD121022T14	20.11.2018	365.390,000	463.000,00
SVDA	20.11.2018	TRD121022T14	19.11.2018	280.741,000	355.000,00
SVDA	19.11.2018	TRD121022T14	16.11.2018	314.732,000	395.000,00
SVDA	16.11.2018	TRD121022T14	15.11.2018	303.033,000	380.000,00
SVDA	15.11.2018	TRD121022T14	14.11.2018	234.945,000	294.000,00
SVDA	14.11.2018	TRD121022T14	13.11.2018	269.073,000	336.000,00
SVDA	13.11.2018	TRD121022T14	12.11.2018	260.011,000	324.000,00
SVDA	12.11.2018	TRD121022T14	09.11.2018	251.484,000	311.000,00
SVDA	09.11.2018	TRD121022T14	08.11.2018	191.002,000	236.000,00
SVDA	08.11.2018	TRD121022T14	07.11.2018	214.930,000	265.000,00
SVDA	07.11.2018	TRD121022T14	06.11.2018	277.159,000	341.000,00
SVDA	06.11.2018	TRD121022T14	05.11.2018	222.365,000	273.000,00
SVDA	05.11.2018	TRD121022T14	02.11.2018	178.939,000	218.000,00
SVDA	02.11.2018	TRD121022T14	01.11.2018	231.677,000	282.000,00