

TCA-ALTIN KATILIM FO
NİSAN - 2020 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 : 237.727.395,11
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.601.800.987,763
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,051394
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,045408
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,182699
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,137749
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 53,254808
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,823800
Altın : 37,634445
Katılım Hesabı : 0,652846
Kira Sertifikası Kıymetler : 60,888910
Diğer : 1,647599
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,710470
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 45,936840
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 422,994373

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	215.000	82.344.528,94	34,605052
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 (%)
18.06.2021 TRD180621T15	59.700	23.177.828,78	9,740416
17.09.2021 TRD170921T13	75.620	29.202.768,41	12,272380
09.07.2020 TRDBRKT72019	2.000.000	2.001.956,70	0,841317
06.08.2020 TRDHVKA82017	70.000	71.151,16	0,029901
16.04.2021 TRD160421T19	59.700	22.995.895,18	9,663959
24.02.2021 TRD240221T11	130.345	50.620.920,15	21,273297
31.01.2022 TRD310122T12	64.675	24.949.115,51	10,484794
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 04.05.2020	2.582.050	2.582.049,86	1,085099
2 04.05.2020	9.006	9.006,26	0,003785
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	237.955.220,94	100,095835
B. HAZIR DEĞERLER	524,25	0,000221
b) Bankalar	524,25	0,000221
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	228.350,08	0,096055
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	212.046,62	0,089197
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	10.757,85	0,004525
FON TOPLAM DEĞERİ	237.727.395,11	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,051660	
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	1.301,82	0,000548
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.243,79	0,001785
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.601.800.987,763	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,01	0,000000
FİYAT (EUR)	0,01	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.243,78
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.477,43
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	28.308,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	279,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.468,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	183.738,38
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	21.04.2020	25.000,000	9.440.062,50
MT		SGOLD995	17.04.2020	60.000,000	22.806.848,32
MT		SGOLD995	13.04.2020	3.000,000	1.099.972,50
MT		SGOLD995	09.04.2020	15.000,000	5.380.462,50
KRS	06.08.2020	TRDHVKA82017	02.04.2020	280.000,000	282.221,75
KRS	06.08.2020	TRDHVKA82017	01.04.2020	2.350.000,000	2.368.015,84
KRS	24.02.2021	TRD240221T11	21.04.2020	21.890,000	8.329.495,24
KRS	24.02.2021	TRD240221T11	13.04.2020	29.850,000	11.011.784,40

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	04.05.2020	TRD090222T19	30.04.2020	8.754,000	9.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD090222T19	29.04.2020	7.747,000	8.000,00
SVDA	28.04.2020	TRD090222T19	27.04.2020	4.841.712,000	4.989.000,00
SVDA	13.04.2020	TRD090222T19	10.04.2020	23.732,000	23.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD090222T19	09.04.2020	13.485,000	13.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD090222T19	08.04.2020	6.214,000	6.000,00
SVDA	08.04.2020	TRD090222T19	07.04.2020	3.112,000	3.000,00
SVDA	07.04.2020	TRD090222T19	06.04.2020	8.284,000	8.000,00
SVDA	16.04.2020	TRD181120T19	15.04.2020	116.770,000	130.000,00
SVDA	16.04.2020	TRD181120T19	15.04.2020	5.452.220,000	6.070.000,00
SVDA	08.04.2020	TRD181120T19	07.04.2020	4.413.845,000	4.900.000,00
	09.07.2020	TRDBRKT72019	30.04.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
KTAL	27.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	24.04.2020	0,000	808.000,00
KTAL	24.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	22.04.2020	0,000	702.000,00
KTAL	22.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	21.04.2020	0,000	550.000,00
KTAL	21.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	20.04.2020	0,000	5.335.000,00
KTAL	20.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17.04.2020	0,000	3.575.100,00
KTAL	17.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.04.2020	0,000	3.214.000,00
	16.04.2021	TRD160421T19	17.04.2020	59.700,000	22.806.848,32
MT		SGOLD995	30.04.2020	10.000,000	3.835.725,00
MT		SGOLD995	28.04.2020	4.000,000	1.525.136,00
MT		SGOLD995	24.04.2020	4.000,000	1.540.260,00
MT		SGOLD995	17.04.2020	15.000,000	5.660.306,25
MT		SGOLD995	10.04.2020	20.000,000	7.183.900,00
MT		SGOLD995	06.04.2020	4.000,000	1.402.950,00
MT		SGOLD995	06.04.2020	1.000,000	350.737,50
SVDA	04.05.2020	TRD100221T17	30.04.2020	2.326.625,000	2.580.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD100221T17	29.04.2020	4.921.755,000	5.460.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD100221T17	09.04.2020	4.976.140,000	5.370.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD100221T17	09.04.2020	5.420.935,000	5.850.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD100221T17	08.04.2020	3.714.595,000	4.010.000,00
KTAL	29.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.04.2020	0,000	5.484.000,00
KTAL	15.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.04.2020	0,000	2.851.000,00
KTAL	14.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.04.2020	0,000	289.000,00
KTAL	13.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.04.2020	0,000	6.400.000,00
KTAL	06.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2020	0,000	3.290.000,00
SVDA	07.04.2020	TRD160621T17	06.04.2020	1.278.955,000	1.490.000,00