

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF  
HAZİRAN - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A - FONUN ADI                     | : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI              | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI            | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| D - FON TUTARI                    | : 10.000.000.000,00                                         |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ             | : 380.526.692,81                                            |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI        | : 9.700.000,000                                             |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ          | : 13.05.2020                                                |
| H - FONUN SÜRESİ                  | : SÜRESİZ                                                   |
| I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI    | : 0,0000                                                    |
| İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI | : 0,0000                                                    |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 39,038774   |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 37,744770   |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 3,428300    |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 3803,877400 |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 3803,877400 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |               |
| Altın                                                   | : 99,557802   |
| Katılım Hesabı                                          | : 0,442198    |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,083591    |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 31,920557   |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 1,000000    |

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 ENDEKSLİ 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 ZGOLDBYF995 - 0,9950                | 970.000   | 378.980.072,82 | 99,572982 |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER   | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ         | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |
| K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)  |
| P - EUROBOND                          | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |
| R - VADELİ MEVDUAT                    | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |
| S - KATILIM HESABI                    | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |
| 01.07.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        | 1.625.254 | 1.625.253,77   | 0,427018  |
| 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 (%)  |
| AA - Alış Vaadiyle Satış              | Nominal   | Rayiç Değer    | Oran (%)  |

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar          | Oran (%)   |
|-----------------------|----------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 380.605.326,63 | 100,020664 |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 6.782,42       | 0,001782   |
| a) Kasa               | 0,00           | 0,000000   |
| b) Bankalar           | 6.782,42       | 0,001782   |

|                                                           |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00             | 0,000000   |
| FİYAT (USD)                                               | 5,73             | 0,000002   |
| FİYAT (EUR)                                               | 5,11             | 0,000001   |
| C. ALACAKLAR                                              | 0,00             | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00             | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00             | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00             | 0,000000   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00             | 0,000000   |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00             | 0,000000   |
| g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)                               | 0,00             | 0,000000   |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00             | 0,000000   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00             | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 85.416,24        | 0,022447   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 19.026,47        | 0,005000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 687,93           | 0,000181   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 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   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 65.701,84        | 0,017266   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00             | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 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   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 380.526.692,81   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 9.700.000,000    |            |
| FİYAT                                                     | 39,229556        |            |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 17.393,55 |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 0,00      |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 367,50    |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 2.201,01  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 58,80     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 4.016,49  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 63.500,83 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 205,36    |
| 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 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|

#### 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   |
|------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| KTAL | 02.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 01.06.2020  | 0,000          | 1.180.562,52  |
| KTAL | 03.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 02.06.2020  | 0,000          | 1.195.000,00  |
| KTAL | 04.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 03.06.2020  | 0,000          | 1.195.189,89  |
| KTAL | 05.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 04.06.2020  | 0,000          | 1.195.379,81  |
| KTAL | 08.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 05.06.2020  | 0,000          | 1.300.000,00  |
| KTAL | 09.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 08.06.2020  | 0,000          | 1.300.619,73  |
| KTAL | 10.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 09.06.2020  | 0,000          | 1.360.000,00  |
| KTAL | 11.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 10.06.2020  | 0,000          | 1.360.223,56  |
| KTAL | 12.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 11.06.2020  | 0,000          | 1.390.000,00  |
| KTAL | 15.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 12.06.2020  | 0,000          | 1.390.228,49  |
| KTAL | 16.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 15.06.2020  | 0,000          | 1.400.000,00  |
| KTAL | 17.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 16.06.2020  | 0,000          | 1.400.230,14  |
| KTAL | 18.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 17.06.2020  | 0,000          | 1.450.000,00  |
| KTAL | 19.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 18.06.2020  | 0,000          | 1.460.000,00  |
| KTAL | 22.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 19.06.2020  | 0,000          | 1.470.000,00  |
| KTAL | 23.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 22.06.2020  | 0,000          | 1.495.000,00  |
| KTAL | 24.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 23.06.2020  | 0,000          | 1.495.233,47  |
| KTAL | 25.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 24.06.2020  | 0,000          | 1.530.000,00  |
| KTAL | 26.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 25.06.2020  | 0,000          | 1.530.238,93  |
| KTAL | 29.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 26.06.2020  | 0,000          | 1.565.000,00  |
| KTAL | 30.06.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 29.06.2020  | 0,000          | 1.610.000,00  |
| KTAL | 01.07.2020  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 30.06.2020  | 0,000          | 1.625.000,00  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 02.06.2020  | 5.000,000      | 1.882.943,72  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 03.06.2020  | 5.000,000      | 1.863.362,77  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 04.06.2020  | 5.000,000      | 1.815.063,03  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 05.06.2020  | 55.000,000     | 20.228.264,87 |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 09.06.2020  | 35.000,000     | 12.805.956,64 |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 11.06.2020  | 20.000,000     | 7.457.919,22  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 12.06.2020  | 5.000,000      | 1.903.088,86  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 15.06.2020  | 5.000,000      | 1.897.278,76  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 16.06.2020  | 5.000,000      | 1.884.159,18  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 17.06.2020  | 25.000,000     | 9.466.714,42  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 18.06.2020  | 5.000,000      | 1.892.593,19  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 19.06.2020  | 5.000,000      | 1.888.095,05  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 22.06.2020  | 15.000,000     | 5.718.825,12  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 24.06.2020  | 20.000,000     | 7.738.303,40  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 25.06.2020  | 5.000,000      | 1.944.884,09  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 26.06.2020  | 20.000,000     | 7.722.559,90  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 29.06.2020  | 25.000,000     | 9.631.646,27  |
| MT   |             | ZGOLDBYF995         | 30.06.2020  | 10.000,000     | 3.887.893,96  |