

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF

Eylül - 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	: 940.336.526,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 20.050.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,4214
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,1441

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 47,476735
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 46,234941
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,685835
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4647,673500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4647,673500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Altın	: 99,709619
Katılım Hesabı	: 0,290381
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,199523
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,708058
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	2.005.000	937.952.543,78	99,716152
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 (%)
01.10.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.669.939	2.669.939,09	0,283848
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	940.622.482,94	100,030410
B. HAZİR DEĞERLER	7.695,89	0,000818
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.695,89	0,000818

c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	6,05	0,000001
FİYAT (EUR)	5,16	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	293.651,87	0,031228
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	47.015,85	0,005000
k) Diğer Borçlar	55.637,30	0,005917
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	190.998,72	0,020312
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	940.336.526,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20.050.000,000	
FİYAT	46,899577	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.242,03
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	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.398,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	87.691,21
9 Portföy Yönetim Ücreti	184.600,25
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,32
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		ZGOLDBYF995	11.09.2020	5.000,000	2.331.724,29

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	02.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.09.2020	0,000	2.824.452,53
KTAL	03.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.09.2020	0,000	2.825.195,40
KTAL	04.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.09.2020	0,000	2.885.000,00
KTAL	07.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.09.2020	0,000	2.717.000,00
KTAL	08.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.09.2020	0,000	2.740.000,00
KTAL	09.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.09.2020	0,000	2.745.000,00
KTAL	10.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.09.2020	0,000	2.745.721,97
KTAL	11.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.09.2020	0,000	2.660.000,00
KTAL	14.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.09.2020	0,000	2.650.000,00
KTAL	15.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.09.2020	0,000	2.652.090,96
KTAL	16.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.09.2020	0,000	2.652.788,50
KTAL	17.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.09.2020	0,000	2.653.486,22
KTAL	18.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.09.2020	0,000	2.654.184,12
KTAL	21.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.09.2020	0,000	2.654.882,21
KTAL	22.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.09.2020	0,000	2.656.977,02
KTAL	23.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.09.2020	0,000	2.657.675,84
KTAL	24.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.09.2020	0,000	2.658.374,85
KTAL	25.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.09.2020	0,000	2.665.000,00
KTAL	28.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.09.2020	0,000	2.665.700,93
KTAL	29.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.09.2020	0,000	2.667.804,28
KTAL	30.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.09.2020	0,000	2.668.505,95
KTAL	01.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.09.2020	0,000	2.669.207,80
MT		ZGOLDBYF995	03.09.2020	45.000,000	20.654.905,23
MT		ZGOLDBYF995	07.09.2020	15.000,000	6.870.911,72
MT		ZGOLDBYF995	08.09.2020	5.000,000	2.302.486,37
MT		ZGOLDBYF995	23.09.2020	5.000,000	2.330.412,34