

TCA-ALTIN KATILIM FO
Mart - 2021 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 : 455.638.330,27
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.652.727.233,159
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,059553
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,054745
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,782537
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,070476
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,150899
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,902987
Satış Vaadiyle Alış : -0,489419
Altın : 47,046140
Kira Sertifikası Kıymetler : 39,561454
Diğer : 0,978838
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8,044146
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 35,823822
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 423,961119

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	1.358.831,000	60.739.745,70	13,318167
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 ENDEKSİ 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	346.000	155.431.347,61	34,080825
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ 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	34.825	15.870.554,24	3,479874
31.01.2022 TRD310122T12	32.835	14.876.546,46	3,261922
17.09.2021 TRD170921T13	59.700	26.901.102,08	5,898500
20.03.2024 TRD200324T11	149.250	67.417.408,55	14,782352
14.05.2021 TRD140521T10	29.850	13.552.050,35	2,971505
21.02.2024 TRD210224T11	99.500	45.257.427,24	9,923419
25.05.2021 TRDBRKT52151	260.000	262.916,82	0,057649
09.07.2021 TRD090721T15	59.700	27.145.150,55	5,952011
16.04.2021 TRD160421T19	59.700	27.111.874,66	5,944715
P - EURO BOND	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 01.04.2021	1.500.740	1.500.739,73	0,329061
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	456.066.864,02	100,094051
B. HAZIR DEĞERLER	4.181,03	0,000918
b) Bankalar	4.181,03	0,000918
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	432.714,78	0,094969
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	382.447,70	0,083937
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	27.485,15	0,006032
FON TOPLAM DEĞERİ	455.638.330,27	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,059539	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	22.781,93	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.652.727.233,159	
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	7.549,60
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.657,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	51.056,76
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29.313,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	331.390,94
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	47,70
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
05.03.2021	TRDBRKT32146	200.000,000	200.000,00	Anapara Ödemesi

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
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52151	18.03.2021	270.000,000	271.655,89
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52151	19.03.2021	470.000,000	473.103,13
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	588,000	23.814,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	66,000	2.673,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	493,000	19.966,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	4,000	162,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	405,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	160,000	6.480,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	405,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	405,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	405,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	20,000	810,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	405,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	13,000	526,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	4,000	161,96
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	412,000	16.681,88
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,49
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	53,000	2.145,97
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	6,000	242,94
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	16,000	647,68
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	484,000	19.592,32
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,49
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	26,000	1.052,48
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	131,000	5.302,88
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	343,000	13.884,64
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	23,000	931,27
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	300,000	12.147,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	200,000	8.096,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,48
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	51,000	2.064,48
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	248,000	10.039,04
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	20,000	809,80
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	7,000	283,43
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	95,000	3.844,65
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	32,000	1.295,04
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	373,000	15.095,31
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,49
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	5,000	202,45
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	139,000	5.625,33
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	404,70
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	3,000	121,41
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	200,000	8.092,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	35,000	1.416,10
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	30,000	1.213,80
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	19,000	768,74
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	100,000	4.046,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	404,60
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	6,000	242,76
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	30,000	1.213,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	90,000	3.640,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	70,000	2.831,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	50,000	2.022,50
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	120,000	4.854,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	30,000	1.213,20
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	30,000	1.213,20
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	30,000	1.213,20
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	10,000	404,40
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	1,000	40,44
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	20,000	808,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	80,000	3.232,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	420,000	16.968,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	500,000	20.200,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	500,000	20.200,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	500,000	20.200,00
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	216,000	8.726,40
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	284,000	11.473,60
HS		ZGOLD.F	01.03.2021	500,000	20.200,00
HS		ZGOLD.F	03.03.2021	19,000	774,44
HS		ZGOLD.F	03.03.2021	11,000	448,36
HS		ZGOLD.F	03.03.2021	170,000	6.929,20
HS		ZGOLD.F	03.03.2021	150,000	6.114,00

HS	ZGOLD.F	04.03.2021	10,000	408,60
HS	ZGOLD.F	10.03.2021	10,000	415,50
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	20,000	819,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1,000	40,95
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	865,000	35.421,75
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	105,000	4.295,55
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	7,000	286,37
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	458,000	18.736,78
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	500,000	20.455,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	10,000	409,10
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	420,000	17.182,20
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	65,000	2.643,55
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	362,000	14.722,54
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	2.033,000	82.682,11
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	3,000	122,01
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	230,000	9.354,10
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	395,000	16.064,65
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	116,000	4.717,72
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	793,000	32.251,31
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1.003,000	40.792,01
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	100,000	4.067,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	93,000	3.782,31
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1,000	40,67
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1,000	40,67
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	364,000	14.803,88
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	4.322,000	175.775,74
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	119,000	4.839,73
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	130,000	5.287,10
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	4.635,000	188.505,45
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	13,000	528,71
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	222,000	9.028,74
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1.500,000	61.710,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1.500,000	61.725,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1.500,000	61.740,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	1.500,000	61.755,00
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	2,000	82,36
HS	ZGOLD.F	18.03.2021	10,000	411,80
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	113,000	4.594,58
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	3,000	121,98
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1,000	40,66
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	50,000	2.033,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	20,000	813,20
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	50,000	2.033,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	763,000	31.023,58
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	250,000	10.165,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	46,000	1.868,52
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	454,000	18.441,48
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	4,000	162,52
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	200,000	8.126,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	20,000	812,60
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	49,000	1.990,87
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	158,000	6.419,54
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	20,000	808,60
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	2,000	80,86
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	2,000	80,86
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	2,000	80,86
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1,000	40,43
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1,000	40,43
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1.001,000	40.390,35
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	999,000	40.309,65
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	2.000,000	80.700,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	756,000	30.504,60
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	5,000	201,75
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1.989,000	80.256,15
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1,000	40,35
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	249,000	10.047,15
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	751,000	30.302,85
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	5,000	201,75
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	1.000,000	40.350,00
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	22,000	887,70
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	25,000	1.008,75
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	30,000	1.210,50
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	96,000	3.873,60
HS	ZGOLD.F	19.03.2021	10,000	403,50
MT	SGOLD995	22.03.2021	10.000,000	4.323.275,00
MT	SGOLD995	23.03.2021	15.000,000	6.492.375,00
MT	SGOLD995	23.03.2021	15.000,000	6.492.375,00

MT	SGOLD995	24.03.2021	150.000,000	65.065.552,43
MT	SGOLD995	24.03.2021	10.000,000	4.377.005,00
MT	SGOLD995	29.03.2021	3.000,000	1.348.623,00
MT	SGOLD995	31.03.2021	10.000,000	4.492.425,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.03.2021	TRDBRKT32146	05.03.2021	200.000,000	205.584,60
	17.09.2021	TRD170921T13	19.03.2021	59.700,000	248.660,23

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	25.05.2021	TRDBRKT52151	05.03.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
SVDA	02.03.2021	TRD090222T19	01.03.2021	2.738.416,000	2.625.000,00
SVDA	03.03.2021	TRD090222T19	02.03.2021	2.422.398,000	2.325.000,00
SVDA	04.03.2021	TRD090222T19	03.03.2021	2.482.986,000	2.380.000,00
SVDA	05.03.2021	TRD090222T19	04.03.2021	2.407.773,000	2.310.000,00
SVDA	08.03.2021	TRD090222T19	05.03.2021	1.669.101,000	1.595.000,00
SVDA	09.03.2021	TRD090222T19	08.03.2021	2.654.865,000	2.540.000,00
SVDA	10.03.2021	TRD090222T19	09.03.2021	3.188.865,000	3.045.000,00
SVDA	11.03.2021	TRD090222T19	10.03.2021	2.735.919,000	2.610.000,00
SVDA	12.03.2021	TRD090222T19	11.03.2021	1.854.597,000	1.770.000,00
SVDA	15.03.2021	TRD090222T19	12.03.2021	2.439.187,000	2.328.000,00
SVDA	16.03.2021	TRD090222T19	15.03.2021	1.593.166,000	1.520.000,00
SVDA	17.03.2021	TRD090222T19	16.03.2021	1.515.842,000	1.449.000,00
SVDA	18.03.2021	TRD090222T19	17.03.2021	36.301,000	35.000,00
SVDA	23.03.2021	TRD090222T19	22.03.2021	4.928.179,000	4.730.000,00
SVDA	24.03.2021	TRD090222T19	23.03.2021	9.868.997,000	9.380.000,00
SVDA	25.03.2021	TRD090222T19	24.03.2021	3.824.622,000	3.585.000,00
SVDA	26.03.2021	TRD090222T19	25.03.2021	2.097.036,000	1.975.000,00
SVDA	29.03.2021	TRD090222T19	26.03.2021	1.940.358,000	1.825.000,00
SVDA	30.03.2021	TRD090222T19	29.03.2021	513.052,000	485.000,00
SVDA	31.03.2021	TRD090222T19	30.03.2021	919.698,000	870.000,00
SVDA	01.04.2021	TRD090222T19	31.03.2021	1.582.125,000	1.500.000,00
HS		ZGOLD.F	15.03.2021	46,000	1.924,18
HS		ZGOLD.F	15.03.2021	10,000	418,30
HS		ZGOLD.F	15.03.2021	2,000	83,66
HS		ZGOLD.F	15.03.2021	750,000	31.372,50
	20.03.2024	TRD200324T11	24.03.2021	149.250,000	65.065.552,43