

TCA-ALTIN KATILIM FO

Mayıs - 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 : 505.483.636,79
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.401.510.469,159
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,068709
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,061403
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 11,898441
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,293229
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,309872
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,765211
 Satış Vaadiyle Alış : -0,393208
 Altın : 24,720372
 Kira Sertifikası Kıymetler : 61,121210
 Diğer : 0,786415
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7,437636
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,208775
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 696,782175

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	1.321.306,000	68.892.894,84	13,625910
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	226.000	116.173.866,26	22,977327
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 (%)
12.04.2024 TRD120424T10	129.350	67.019.081,86	13,255299
18.06.2021 TRD180621T15	34.825	18.169.073,89	3,593551
31.01.2022 TRD310122T12	32.835	17.104.922,99	3,383079
17.09.2021 TRD170921T13	59.700	30.915.187,04	6,114528
20.03.2024 TRD200324T11	148.255	76.948.215,20	15,219123
20.05.2022 TRD200522T11	49.750	25.713.792,66	5,085776
21.02.2024 TRD210224T11	99.500	51.917.029,41	10,268356
09.07.2021 TRD090721T15	59.700	31.152.323,02	6,161430
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 01.06.2021	1.595.787	1.595.786,58	0,315621

AA - Alış Vaadiyle Satış

Nominal

Rayiç Değer

Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	505.602.173,78	100,023450
B. HAZIR DEĞERLER	2.264,07	0,000448
b) Bankalar	2.264,07	0,000448
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	312.840,00	0,061889
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	433.641,06	0,085787
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	388.813,81	0,076919
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	28.568,33	0,005652
FON TOPLAM DEĞERİ	505.483.636,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,068295	
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	312.840,00	0,061889
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	16.258,92	0,003217
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.401.510.469,159	
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	8.102,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.214,20
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	51.906,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.218,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	336.907,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	41,65
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
17.05.2021	TRD140521T10	29.850,000	29.850,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52151	260.000,000	260.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		ZGOLD.F	07.05.2021	47,000	2.267,75
HS		ZGOLD.F	07.05.2021	1,000	48,25
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	213,000	10.709,64
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	40,000	2.011,20
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	26,000	1.306,76
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	40,000	2.010,40
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	734,000	36.890,84
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	747,000	37.559,16
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	1.000,000	50.340,00
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	37,000	1.863,32
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	463,000	23.316,68
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	57,000	2.870,52
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	52,000	2.618,72
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	100,000	5.036,00
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	10,000	503,60
HS		ZGOLD.F	20.05.2021	31,000	1.561,16
HS		ZGOLD.F	21.05.2021	500,000	25.330,00
HS		ZGOLD.F	21.05.2021	500,000	25.340,00
HS		ZGOLD.F	21.05.2021	16,000	807,36
HS		ZGOLD.F	21.05.2021	284,000	14.330,64
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	1.258,000	63.906,40
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	301,000	15.290,80
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	500,000	25.400,00
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	100,000	5.080,00
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	100,000	5.080,00
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	100,000	5.080,00
HS		ZGOLD.F	24.05.2021	100,000	5.080,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	47,000	2.442,12
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	36,000	1.870,56
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	459,000	23.831,28
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	5,000	259,60
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	407,000	21.123,30
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	1,000	51,90
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	128,000	6.643,20
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	180,000	9.342,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	237,000	12.300,30
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	2.151,000	112.196,16
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	228,000	11.878,80
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	540,000	28.134,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	189,000	9.843,12
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	2,000	104,12
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	5,000	259,90
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	125,000	6.495,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	7,000	363,72
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	5,000	259,70
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	113,000	5.866,96
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	105,000	5.449,50
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	25,000	1.297,50
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	40,000	2.076,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	190,000	9.861,00
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	57,000	2.958,30
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	281,000	14.533,32
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	2.568,000	132.816,96
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	1.828,000	94.544,16
HS		ZGOLD.F	26.05.2021	4.809,000	248.721,48
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	2.430,000	125.145,00
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	17,000	875,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	53,000	2.729,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	142,000	7.313,00
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	25,000	1.287,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	1,000	51,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	20,000	1.030,00
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	1.261,000	64.941,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	5,000	257,50
HS		ZGOLD.F	27.05.2021	3.546,000	182.973,60
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS		ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00

HS	ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS	ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS	ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
HS	ZGOLD.F	31.05.2021	500,000	26.070,00
MT	SGOLD995	04.05.2021	7.000,000	3.326.832,25
MT	SGOLD995	04.05.2021	3.000,000	1.425.934,50
MT	SGOLD995	05.05.2021	4.000,000	1.900.450,00
MT	SGOLD995	06.05.2021	3.000,000	1.429.367,25
MT	SGOLD995	21.05.2021	50.000,000	24.977.035,76
MT	SGOLD995	24.05.2021	3.000,000	1.513.395,00
KRS	20.03.2024 TRD200324T11	10.05.2021	995,000	485.311,25

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	17.05.2021	TRD140521T10	17.05.2021	29.850,000	14.746.429,27
	25.05.2021	TRDBRK52151	25.05.2021	260.000,000	270.097,36

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	20.05.2022	TRD200522T11	21.05.2021	49.750,000	24.977.035,76
SVDA	04.05.2021	TRD090222T19	03.05.2021	1.506.068,000	1.460.000,00
SVDA	05.05.2021	TRD090222T19	04.05.2021	2.970.310,000	2.875.000,00
SVDA	06.05.2021	TRD090222T19	05.05.2021	444.008,000	430.000,00
SVDA	07.05.2021	TRD090222T19	06.05.2021	1.485.575,000	1.440.000,00
SVDA	10.05.2021	TRD090222T19	07.05.2021	521.099,000	505.000,00
SVDA	11.05.2021	TRD090222T19	10.05.2021	20.618,000	20.000,00
SVDA	12.05.2021	TRD090222T19	11.05.2021	2.660.393,000	2.580.000,00
SVDA	17.05.2021	TRD090222T19	12.05.2021	4.414.034,000	4.275.000,00
SVDA	18.05.2021	TRD090222T19	17.05.2021	4.662.710,000	4.535.000,00
SVDA	20.05.2021	TRD090222T19	18.05.2021	2.188.168,000	2.125.000,00
SVDA	21.05.2021	TRD090222T19	20.05.2021	1.840.919,000	1.790.000,00
SVDA	24.05.2021	TRD090222T19	21.05.2021	924.064,000	900.000,00
SVDA	25.05.2021	TRD090222T19	24.05.2021	2.194.603,000	2.145.000,00
SVDA	26.05.2021	TRD090222T19	25.05.2021	25.639,000	25.000,00
SVDA	27.05.2021	TRD090222T19	26.05.2021	2.321.414,000	2.265.000,00
SVDA	28.05.2021	TRD090222T19	27.05.2021	2.983.089,000	2.910.000,00
SVDA	31.05.2021	TRD090222T19	28.05.2021	2.785.308,000	2.715.000,00
SVDA	01.06.2021	TRD090222T19	31.05.2021	1.632.602,000	1.595.000,00
MT		SGOLD995	17.05.2021	30.000,000	14.636.654,44
MT		SGOLD995	18.05.2021	5.000,000	2.487.002,50

TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	HAZİNE	09.07.2021	TRD090721T15	3,73	38	59.700,000	45.250,551		3,73			TRY	52.181,4456	31.152.323,02	9,77	6,16	6,16
-	HAZİNE	12.04.2024	TRD120424T10	4,45	1014	129.350,000	45.178,011		4,45			TRY	51.812,2009	67.019.081,86	21,01	13,26	13,26
-	HAZİNE	17.09.2021	TRD170921T13	4,28	108	59.700,000	41.395,430		4,28			TRY	51.784,2329	30.915.187,04	9,69	6,11	6,12
-	HAZİNE	18.06.2021	TRD180621T15	4,06	17	34.825,000	47.033,107		4,06			TRY	52.172,5022	18.169.073,89	5,70	3,59	3,59
-	HAZİNE	20.03.2024	TRD200324T11	4,45	991	148.255,000	43.595,010		4,45			TRY	51.902,6105	76.948.215,20	24,13	15,22	15,22
-	HAZİNE	20.05.2022	TRD200522T11	1,47	352	49.750,000	50.205,097		1,47			TRY	51.686,0154	25.713.792,66	8,06	5,09	5,09
-	HAZİNE	21.02.2024	TRD210224T11	3,74	964	99.500,000	40.535,367		3,74			TRY	52.177,9190	51.917.029,41	16,28	10,27	10,27
-	HAZİNE	31.01.2022	TRD310122T12	4,45	173	32.835,000	43.751,221		4,45			TRY	52.093,5678	17.104.922,99	5,36	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI						613.915,000								318.939.626,07	100,00	63,08	63,10
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
-			SGOLD995			226.000,000	439,476						514,0437	116.173.866,26	100,00	22,98	22,98
GRUP TOPLAMI						226.000,000								116.173.866,26	100,00	22,98	22,98
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			1.321.306,000	39,571						52,1400	68.892.894,84	97,74	13,63	13,63
ARA GRUP TOPLAMI						1.321.306,000								68.892.894,84	97,74	13,63	13,63
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.06.2021	TRD090222T19	18,00	0	1.595.786,580	97,697	31.05.2021	19,72		1.632.602,00	TRY	97,7450	1.595.786,58	2,26	0,32	0,32
ARA GRUP TOPLAMI						1.595.786,580								1.595.786,58	2,26	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI						2.917.092,580								70.488.681,42	100,00	13,94	13,94
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														505.602.173,75		100,00	