

TCA-ALTIN KATILIM FO
Eylül - 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	: 408.408.739,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 6.234.081.039,619
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,065213
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,063807
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,203520
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,426965
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,048406
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 15,186778
Satış Vaadiyle Alış	: -0,366827
Altın	: 22,663146
Kira Sertifikası Kıymetler	: 61,783248
Diğer	: 0,733654
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 6,372152
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,854201
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 782,140555

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	1.252.181,000	62.596.528,19	15,330630
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	216.200	106.473.368,28	26,076587
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 (%)
12.04.2024 TRD120424T10	129.350	64.887.440,56	15,891701
31.01.2022 TRD310122T12	30.845	15.261.084,63	3,737620
20.03.2024 TRD200324T11	90.545	44.361.165,84	10,864574
05.07.2024 TRD050724T16	69.650	34.805.371,52	8,524247
20.05.2022 TRD200522T11	45.770	22.803.654,03	5,584884
14.06.2024 TRD140624T16	49.750	24.900.376,13	6,098397
21.02.2024 TRD210224T11	61.690	30.714.493,76	7,522343
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 01.10.2021	1.506.734	1.506.734,43	0,369017
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	408.310.217,40	99,975877
B. HAZIR DEĞERLER	1.130,20	0,000277
b) Bankalar	1.130,20	0,000277
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	74.130,00	0,018151
b) Takastan Alacaklar T2	411.188,93	0,100681
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	387.926,93	0,094985
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	339.882,23	0,083221
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	27.624,25	0,006764
FON TOPLAM DEĞERİ	408.408.739,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,065512	
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	485.318,93	0,118832
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	20.420,45	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.234.081.039,619	
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	6.015,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	-1.852,52
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	45.374,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.604,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	294.507,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	78,98
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
17.09.2021	TRD170921T13	49.750,000	49.750,00	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	21.02.2024	TRD210224T11	23.09.2021	7.960,000	3.941.011,92
KRS	20.05.2022	TRD200522T11	16.09.2021	995,000	484.664,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	5,000	243,25
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	400,000	19.460,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	19,000	924,35
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	41,000	1.994,65
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	150,000	7.297,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	77,000	3.746,05
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	10,000	486,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	10,000	486,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	2,000	97,30
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	20,000	973,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	1.000,000	48.600,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	300,000	14.583,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	62,000	3.013,82
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	5,000	243,05
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	10,000	486,10
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	10,000	486,10
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	1,000	48,61
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	125,000	6.076,25
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	487,000	23.673,07
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	1,000	48,62
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	80,000	3.889,60
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	4,000	194,48
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	24,000	1.166,88
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	10,000	486,20
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	146,000	7.097,06
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	1.000,000	48.500,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	2.761,000	133.908,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	100,000	4.850,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	139,000	6.741,50
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	1.000,000	48.600,00
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	354,000	17.207,94
HS		ZGOLD.F	06.09.2021	395,000	19.204,90
HS		ZGOLD.F	07.09.2021	4,000	193,96
HS		ZGOLD.F	07.09.2021	20,000	969,80
HS		ZGOLD.F	07.09.2021	55,000	2.671,35
HS		ZGOLD.F	07.09.2021	167,000	8.111,19
HS		ZGOLD.F	07.09.2021	226,000	10.981,34
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	22,000	1.073,16
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	36,000	1.753,20
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	464,000	22.592,16
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	504,000	24.570,00
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	246,000	11.990,04
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	50,000	2.437,50
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	1,000	48,73
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	1,000	48,72
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	3.998,000	194.742,58
HS		ZGOLD.F	08.09.2021	453,000	22.070,16
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	1,000	48,74
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	750,000	36.555,00
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	249,000	12.136,26
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	2,000	97,50
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	198,000	9.652,50
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	6,000	292,56
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	394,000	19.168,10
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	3.792,000	184.367,04
HS		ZGOLD.F	10.09.2021	250,000	12.162,50
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	22,000	1.069,86
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	100,000	4.863,00
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	500,000	24.280,00
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	264,000	12.822,48
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	236,000	11.462,52
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	325,000	15.795,00
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	297,000	14.437,17
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	100,000	4.861,00
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	17,000	826,37
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	1,000	48,61
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	26,000	1.263,86
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	211,000	10.256,71
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	500,000	24.320,00
HS		ZGOLD.F	13.09.2021	500,000	24.325,00
HS		ZGOLD.F	14.09.2021	300,000	14.562,00
HS		ZGOLD.F	14.09.2021	118,000	5.723,00
HS		ZGOLD.F	14.09.2021	10,000	485,00

HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1.501,000	72.783,49
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	104,000	5.039,84
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	300,000	14.535,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.845,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1,000	48,45
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.845,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.845,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.845,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	695,000	33.672,75
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1.500,000	72.720,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	4,000	193,96
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	7,000	339,43
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	4,000	193,96
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.849,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.849,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	100,000	4.849,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	10,000	484,90
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	5,000	242,45
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	15,000	727,35
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	5,000	242,45
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	21,000	1.018,29
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	300,000	14.556,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1,000	48,58
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	10,000	485,80
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	500,000	24.290,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	15,000	728,70
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	15,000	728,70
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	41,000	1.991,78
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	418,000	20.306,44
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	827,000	40.183,93
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	173,000	8.406,07
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1.500,000	72.855,00
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	469,000	22.798,09
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	50,000	2.430,50
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	231,000	11.228,91
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	64,000	3.116,16
HS	ZGOLD.F	14.09.2021	1.000,000	48.890,00
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	882,000	43.050,42
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1.118,000	54.580,76
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	294,000	14.350,14
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	23,000	1.122,63
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	183,000	8.932,23
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1,000	48,84
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1,000	48,84
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1,000	48,84
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	50,000	2.442,00
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	21,000	1.025,22
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	979,000	47.794,78
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1,000	48,84
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	100,000	4.881,00
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1.900,000	92.720,00
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	124,000	6.051,20
HS	ZGOLD.F	15.09.2021	1.876,000	91.548,80
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	50,000	2.464,50
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	200,000	9.858,00
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	50,000	2.464,50
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	10,000	492,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	25,000	1.231,75
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	10,000	492,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	10,000	492,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	10,000	492,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	5,000	246,35
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	230,000	11.332,10
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	162,000	7.983,36
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	20,000	985,60
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	100,000	4.928,00
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	17,000	837,76
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	49,000	2.415,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	270,000	13.313,70
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	270,000	13.316,40
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	30,000	1.479,30
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	10,000	492,80
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	290,000	14.291,20
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	100,000	4.929,00
HS	ZGOLD.F	22.09.2021	100,000	4.930,00
HS	ZGOLD.F	23.09.2021	158,000	7.751,48
HS	ZGOLD.F	23.09.2021	207,000	10.155,42

HS		ZGOLD.F	23.09.2021	43,000	2.110,01
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	9,000	441,63
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	30,000	1.472,40
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	300,000	14.748,00
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	444,000	21.889,20
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	10,000	493,00
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	50,000	2.474,00
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	50,000	2.474,50
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	50,000	2.468,00
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	50,000	2.474,50
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	5,000	247,50
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	3,000	148,53
HS		ZGOLD.F	23.09.2021	1,000	49,35
HS		ZGOLD.F	28.09.2021	6,000	297,48
HS		ZGOLD.F	28.09.2021	1,000	49,58
HS		ZGOLD.F	28.09.2021	89,000	4.412,62
HS		ZGOLD.F	28.09.2021	47,000	2.327,91
HS		ZGOLD.F	29.09.2021	1.500,000	74.130,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	397,000	19.623,71
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	70,000	3.460,10
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	33,000	1.631,19
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	100,000	4.945,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	18,000	890,28
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	214,000	10.584,44
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	21,000	1.038,66
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	68,000	3.361,92
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,43
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	68,000	3.360,56
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,41
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,42
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,43
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,44
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	50,000	2.471,50
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	31,000	1.532,64
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	50,000	2.472,50
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	319,000	15.777,74
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	25,000	1.236,50
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	100,000	4.950,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	50,000	2.477,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	250,000	12.380,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	11,000	542,52
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	3.334,000	164.399,54
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	500,000	24.735,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,49
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	499,000	24.695,51
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	1,000	49,56
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	99,000	4.906,44
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	330,000	16.391,10
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	500,000	24.835,00
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	170,000	8.443,90
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	804,000	39.958,80
HS		ZGOLD.F	30.09.2021	196,000	9.741,20
KRS	17.09.2021	TRD170921T13	06.09.2021	9.950,000	4.887.141,50
MT		SGOLD995	30.09.2021	3.000,000	1.476.082,50
KRS	05.07.2024	TRD050724T16	28.09.2021	4.975,000	2.486.256,25
KRS	31.01.2022	TRD310122T12	15.09.2021	995,000	487.052,50

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	17.09.2021	TRD170921T13	17.09.2021	49.750,000	24.333.971,34
	20.03.2024	TRD200324T11	22.09.2021	90.545,000	511.269,09

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
MT		SGOLD995	17.09.2021	50.000,000	24.093.040,93
SVDA	02.09.2021	TRD120723T18	01.09.2021	689.206,000	710.000,00
SVDA	03.09.2021	TRD120723T18	02.09.2021	805.730,000	830.000,00
SVDA	06.09.2021	TRD120723T18	03.09.2021	435.165,000	449.000,00
SVDA	07.09.2021	TRD120723T18	06.09.2021	4.699.850,000	4.865.000,00
SVDA	08.09.2021	TRD120723T18	07.09.2021	2.068.193,000	2.140.000,00
SVDA	09.09.2021	TRD120723T18	08.09.2021	1.992.419,000	2.065.000,00
SVDA	10.09.2021	TRD120723T18	09.09.2021	2.224.841,000	2.306.000,00
SVDA	13.09.2021	TRD120723T18	10.09.2021	2.101.722,000	2.177.000,00

SVDA 14.09.2021	TRD120723T18	13.09.2021	1.401.214,000	1.463.000,00
SVDA 15.09.2021	TRD120723T18	14.09.2021	555.155,000	580.000,00
SVDA 16.09.2021	TRD120723T18	15.09.2021	451.035,000	472.000,00
SVDA 17.09.2021	TRD120723T18	16.09.2021	781.091,000	818.000,00
SVDA 20.09.2021	TRD120723T18	17.09.2021	1.177.221,000	1.230.000,00
SVDA 21.09.2021	TRD120723T18	20.09.2021	1.358.278,000	1.425.000,00
SVDA 22.09.2021	TRD120723T18	21.09.2021	872.815,000	915.000,00
SVDA 23.09.2021	TRD120723T18	22.09.2021	197.510,000	207.000,00
SVDA 24.09.2021	TRD120723T18	23.09.2021	2.863.317,000	3.005.000,00
SVDA 27.09.2021	TRD120723T18	24.09.2021	1.297.220,000	1.360.000,00
SVDA 28.09.2021	TRD120723T18	27.09.2021	1.212.405,000	1.267.000,00
SVDA 29.09.2021	TRD120723T18	28.09.2021	2.220.734,000	2.321.000,00
SVDA 30.09.2021	TRD120723T18	29.09.2021	1.061.957,000	1.110.000,00
SVDA 01.10.2021	TRD120723T18	30.09.2021	1.438.823,000	1.506.000,00

TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																		
30.09.2021 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 İskonto 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	05.07.2024	TRD050724T16		4,45	979	69.650,000	50.440,905		0,00			TRY	49.971,8184	34.805.371,52	14,64	8,52	8,52
-	HAZİNE	12.04.2024	TRD120424T10		4,94	895	129.350,000	45.178,011		0,00			TRY	50.164,2370	64.887.440,56	27,29	15,89	15,89
-	HAZİNE	14.06.2024	TRD140624T16		4,94	958	49.750,000	50.394,942		0,00			TRY	50.051,0073	24.900.376,13	10,47	6,10	6,10
-	HAZİNE	20.03.2024	TRD200324T11		3,92	549	90.545,000	48.393,329		0,00			TRY	48.993,5014	44.361.165,84	18,66	10,86	10,86
-	HAZİNE	20.05.2022	TRD200522T11		18,17	230	45.770,000	50.205,097		0,00			TRY	49.822,2723	22.803.654,03	9,59	5,58	5,58
-	HAZİNE	21.02.2024	TRD210224T11		4,94	522	61.690,000	48.616,855		0,00			TRY	49.788,4483	30.714.493,76	12,92	7,52	7,52
-	HAZİNE	31.01.2022	TRD310122T12		4,92	122	30.845,000	49.685,075		5,00			TRY	49.476,6887	15.261.084,63	6,42	3,74	3,74
GRUP TOPLAMI							477.600,000								237.733.586,47	100,00	58,22	58,21
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
-				SGOLD995			216.200,000	472,211						492,4763	106.473.368,28	100,00	26,08	26,07
GRUP TOPLAMI							216.200,000								106.473.368,28	100,00	26,08	26,07
G. DİĞER VARLIKLAR																		
G.8. Katılma Payı																		
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			ZGOLD.F			1.252.181,000	39,619						49,9900	62.596.528,19	97,65	15,33	15,33
ARA GRUP TOPLAMI							1.252.181,000								62.596.528,19	97,65	15,33	15,33
G.11. Satım Vaadiyle Alım																		
-		01.10.2021	TRD120723T18		17,80	0	1.506.734,430	104,669	30.09.2021	19,48		1.438.823,00	TRY	104,7199	1.506.734,43	2,35	0,37	0,37
ARA GRUP TOPLAMI							1.506.734,430								1.506.734,43	2,35	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI							2.758.915,430								64.103.262,62	100,00	15,70	15,70
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															408.310.217,37		100,00	