

TCA-ALTIN KATILIM FO
MAYIS - 2018 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	: 24.231.288,83
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 919.116.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,026275
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,024110
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,979676
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,740962
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,759409
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,700017
Altın	: 79,715905
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 19,584079
Diğer	: 1,400034
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,890962
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 30,633104
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 281,084674

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 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	105.000	19.598.071,81	80,809297
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 (%)
04.03.2019 TRDABVK31918	3.920.000	4.585.147,28	18,906071
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 01.06.2018	69.030	69.029,77	0,284632
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.252.248,85	100,086500
B. HAZIR DEĞERLER	1.736,45	0,007166
b) Bankalar	1.736,45	0,007166

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	22.696,47	0,093666
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.197,85	0,079228
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.442,43	0,010080
FON TOPLAM DEĞERİ	24.231.288,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,026364	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	283,80	0,001171
j) SPK Kayda Alma Ücreti	772,39	0,003188
Dolaşımdaki Pay Sayısı	919.116.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	438,61
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.127,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.562,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.696,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.634,94
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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	SGOLD995	29.05.2018	2.000,000	380.090,00
MT	SGOLD995	25.05.2018	1.000,000	195.029,95
MT	SGOLD995	23.05.2018	8.000,000	1.572.100,00
MT	SGOLD995	08.05.2018	1.000,000	179.398,50

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
MT		SGOLD995	31.05.2018	1.000,000	186.562,50
MT		SGOLD995	24.05.2018	3.000,000	585.060,00
MT		SGOLD995	21.05.2018	1.000,000	186.313,75
MT		SGOLD995	21.05.2018	1.000,000	186.363,50
MT		SGOLD995	18.05.2018	3.000,000	554.016,00
MT		SGOLD995	17.05.2018	7.000,000	1.282.256,50
MT		SGOLD995	16.05.2018	3.000,000	553.419,00
MT		SGOLD995	14.05.2018	3.000,000	547.001,25
MT		SGOLD995	10.05.2018	3.000,000	538.344,75
MT		SGOLD995	04.05.2018	1.000,000	177.906,00
SVDA	01.06.2018	TRD190619T18	31.05.2018	69.498,000	69.000,00
SVDA	31.05.2018	TRD190619T18	30.05.2018	164.396,000	163.000,00
SVDA	30.05.2018	TRD190619T18	29.05.2018	35.325,000	35.000,00
SVDA	29.05.2018	TRD190619T18	28.05.2018	85.659,000	85.000,00
SVDA	28.05.2018	TRD190619T18	25.05.2018	142.382,000	141.000,00
SVDA	25.05.2018	TRD190619T18	24.05.2018	205.614,000	204.000,00
SVDA	24.05.2018	TRD190619T18	23.05.2018	120.705,000	120.000,00
SVDA	23.05.2018	TRD190619T18	22.05.2018	112.338,000	112.000,00
SVDA	22.05.2018	TRD190619T18	21.05.2018	96.527,000	96.000,00
SVDA	21.05.2018	TRD190619T18	18.05.2018	330.980,000	329.000,00
SVDA	18.05.2018	TRD190619T18	17.05.2018	200.262,000	199.000,00
SVDA	17.05.2018	TRD190619T18	16.05.2018	37.141,000	37.000,00
SVDA	16.05.2018	TRD190619T18	15.05.2018	275.059,000	274.000,00
SVDA	15.05.2018	TRD190619T18	14.05.2018	66.246,000	66.000,00
SVDA	14.05.2018	TRD190619T18	11.05.2018	184.648,000	184.000,00
SVDA	11.05.2018	TRD190619T18	10.05.2018	103.293,000	103.000,00
SVDA	10.05.2018	TRD190619T18	09.05.2018	117.009,000	117.000,00
SVDA	09.05.2018	TRD190619T18	08.05.2018	63.944,000	64.000,00
SVDA	08.05.2018	TRD190619T18	07.05.2018	55.957,000	56.000,00
SVDA	07.05.2018	TRD190619T18	04.05.2018	246.918,000	249.000,00
SVDA	04.05.2018	TRD190619T18	03.05.2018	309.946,000	312.000,00
SVDA	03.05.2018	TRD190619T18	02.05.2018	480.995,000	484.000,00