

TCA-ALTIN KATILIM FO
HAZİRAN - 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	: 25.033.085,63
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 972.729.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,026003
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,026275
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,035205
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,511750
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29,168943
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,688933
Altın	: 81,298154
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 18,012913
Diğer	: 1,377865
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,966952
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 19,248010
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 251,344076

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	111.000	20.248.357,71	80,804847
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	4.485.541,68	17,900390
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 02.07.2018	324.446	324.446,05	1,294762
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.058.345,45	100,100906
B. HAZİR DEĞERLER	1.207,64	0,004824
b) Bankalar	1.207,64	0,004824

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	26.467,46	0,105730
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.954,24	0,087701
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	2.684,51	0,010724
FON TOPLAM DEĞERİ	25.033.085,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,025735	
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	577,06	0,002305
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.251,65	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	972.729.000,000	
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	479,26
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	789,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.930,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.067,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.023,36
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	28.06.2018	3.000,000	557.001,00
MT	SGOLD995	27.06.2018	1.000,000	186.562,50
MT	SGOLD995	22.06.2018	4.000,000	768.140,00
MT	SGOLD995	13.06.2018	2.000,000	385.861,00

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
SVDA	02.07.2018	TRD070623T16	29.06.2018	320.821,000	324.000,00
SVDA	29.06.2018	TRD070623T16	28.06.2018	210.863,000	213.000,00
SVDA	28.06.2018	TRD070623T16	27.06.2018	41.608,000	42.000,00
SVDA	27.06.2018	TRD070623T16	26.06.2018	73.361,000	74.000,00
SVDA	26.06.2018	TRD070623T16	25.06.2018	223.210,000	225.000,00
SVDA	25.06.2018	TRD070623T16	22.06.2018	174.971,000	176.000,00
SVDA	22.06.2018	TRD070623T16	21.06.2018	176.087,000	177.000,00
SVDA	21.06.2018	TRD070623T16	20.06.2018	151.323,000	152.000,00
SVDA	20.06.2018	TRD070623T16	19.06.2018	107.594,000	108.000,00
MT		SGOLD995	20.06.2018	2.000,000	387.652,00
MT		SGOLD995	20.06.2018	1.000,000	193.826,00
MT		SGOLD995	19.06.2018	4.000,000	780.478,00
MT		SGOLD995	18.06.2018	5.000,000	967.388,75
MT		SGOLD995	08.06.2018	1.000,000	188.055,00
MT		SGOLD995	07.06.2018	1.000,000	188.552,50
MT		SGOLD995	05.06.2018	1.000,000	190.343,50
MT		SGOLD995	04.06.2018	1.000,000	191.786,25
SVDA	19.06.2018	TRD190619T18	18.06.2018	151.881,000	150.000,00
SVDA	18.06.2018	TRD190619T18	14.06.2018	407.645,000	404.000,00
SVDA	14.06.2018	TRD190619T18	13.06.2018	683.420,000	677.000,00
SVDA	13.06.2018	TRD190619T18	12.06.2018	20.164,000	20.000,00
SVDA	12.06.2018	TRD190619T18	11.06.2018	176.662,000	175.000,00
SVDA	11.06.2018	TRD190619T18	08.06.2018	33.374,000	33.000,00
SVDA	08.06.2018	TRD190619T18	07.06.2018	139.476,000	138.000,00
SVDA	07.06.2018	TRD190619T18	06.06.2018	57.533,000	57.000,00
SVDA	06.06.2018	TRD190619T18	05.06.2018	114.196,000	113.000,00
SVDA	05.06.2018	TRD190619T18	04.06.2018	68.251,000	68.000,00
SVDA	04.06.2018	TRD190619T18	01.06.2018	241.711,000	240.000,00