

TCA-ALTIN KATILIM FO
ŞUBAT - 2019 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	: 29.480.721,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 942.964.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,031200
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030813
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,255963
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,740648
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 37,191100
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,948162
Altın	: 78,269708
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 19,828342
Diğer	: 2,850112
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,948255
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 41,552686
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 51,094630

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	80.000	17.988.993,04	60,962096
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	5.621.173,31	19,049344
24.02.2021 TRD240221T11	24.875	5.622.170,66	19,052723
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 01.03.2019	276.151	276.151,23	0,935837
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.508.488,29	100,094187
B. HAZİR DEĞERLER	774,89	0,002628

b) Bankalar	774,89	0,002628
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	28.541,85	0,096815
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.535,36	0,076441
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	5.027,30	0,017053
FON TOPLAM DEĞERİ	29.480.721,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,031264	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	979,19	0,003321
Dolaşımdaki Pay Sayısı	942.964.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık		0,00 0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	470,31
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	174,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.008,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.143,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.526,89
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 ALIMI, 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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
MT		SGOLD995	27.02.2019	25.000,000	5.538.038,09
MT		SGOLD995	14.02.2019	1.000,000	220.442,25
MT		SGOLD995	12.02.2019	2.000,000	442.178,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
MT		SGOLD995	08.02.2019	1.000,000	220.293,00
MT		SGOLD995	06.02.2019	1.000,000	219.298,00
	24.02.2021	TRD240221T11	27.02.2019	24.875,000	5.538.038,16
SVDA	01.03.2019	TRD070623T16	28.02.2019	227.955,000	276.000,00
SVDA	28.02.2019	TRD070623T16	27.02.2019	211.419,000	256.000,00
SVDA	27.02.2019	TRD070623T16	26.02.2019	192.409,000	233.000,00
SVDA	26.02.2019	TRD070623T16	25.02.2019	203.956,000	247.000,00
SVDA	25.02.2019	TRD070623T16	22.02.2019	161.985,000	196.000,00
SVDA	22.02.2019	TRD070623T16	21.02.2019	283.132,000	343.000,00
SVDA	21.02.2019	TRD070623T16	20.02.2019	225.332,000	273.000,00
SVDA	20.02.2019	TRD070623T16	19.02.2019	354.889,000	430.000,00
SVDA	19.02.2019	TRD070623T16	18.02.2019	238.499,000	289.000,00
SVDA	18.02.2019	TRD070623T16	15.02.2019	284.136,000	344.000,00
SVDA	15.02.2019	TRD070623T16	14.02.2019	174.071,000	211.000,00
SVDA	14.02.2019	TRD070623T16	13.02.2019	37.122,000	45.000,00
SVDA	13.02.2019	TRD070623T16	12.02.2019	61.039,000	74.000,00
SVDA	12.02.2019	TRD070623T16	11.02.2019	312.591,000	379.000,00
SVDA	11.02.2019	TRD070623T16	08.02.2019	281.496,000	341.000,00
SVDA	08.02.2019	TRD070623T16	07.02.2019	422.972,000	513.000,00
SVDA	07.02.2019	TRD070623T16	06.02.2019	337.195,000	409.000,00
SVDA	06.02.2019	TRD070623T16	05.02.2019	251.433,000	305.000,00
SVDA	05.02.2019	TRD070623T16	04.02.2019	206.900,000	251.000,00
SVDA	04.02.2019	TRD070623T16	01.02.2019	124.579,000	151.000,00