

TCA-ALTIN KATILIM FO
MART - 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	: 34.490.476,58
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.072.842.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,032093
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,031200
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,862179
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,709892
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,954421
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,665190
Altın	: 65,120757
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 31,214053
Diğer	: 7,330379
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,986631
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,642650
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 497,516100

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	98.000	22.806.170,46	66,061156
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 (%)
09.03.2020 TRDABVK32015	3.900.000	3.951.062,70	11,444787
24.02.2021 TRD240221T11	24.875	5.828.402,30	16,882755
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 01.04.2019	1.937.179	1.937.179,18	5,611301
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.522.814,69	100,093760
B. HAZİR DEĞERLER	622,22	0,001804

b) Bankalar	622,22	0,001804
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	32.960,33	0,095564
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	26.617,91	0,077175
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	4.242,32	0,012300
FON TOPLAM DEĞERİ	34.490.476,58	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,032149	
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	375,57	0,001089
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.724,53	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.072.842.000,00	
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	745,34
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	725,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.553,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.888,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	23.064,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	111,30
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
04.03.2019	TRDABVK31918	3.920.000,000	3.920.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
04.03.2019 TRDABVK31918	04.03.2019	3.920.000,000	5.586.078,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	01.04.2019	TRD070623T16	29.03.2019	1.587.410,000	1.934.000,00
SVDA	29.03.2019	TRD070623T16	28.03.2019	2.304.036,000	2.820.000,00
SVDA	28.03.2019	TRD070623T16	27.03.2019	1.003.720,000	1.228.000,00
SVDA	27.03.2019	TRD070623T16	26.03.2019	1.147.227,000	1.403.000,00
SVDA	26.03.2019	TRD070623T16	25.03.2019	1.492.892,000	1.825.000,00
SVDA	25.03.2019	TRD070623T16	22.03.2019	1.280.701,000	1.562.000,00
SVDA	22.03.2019	TRD070623T16	21.03.2019	1.094.642,000	1.336.000,00
SVDA	21.03.2019	TRD070623T16	20.03.2019	957.376,000	1.168.000,00
SVDA	20.03.2019	TRD070623T16	19.03.2019	875.761,000	1.068.000,00
SVDA	19.03.2019	TRD070623T16	18.03.2019	1.039.367,000	1.267.000,00
SVDA	18.03.2019	TRD070623T16	15.03.2019	562.403,000	684.000,00
SVDA	15.03.2019	TRD070623T16	14.03.2019	581.734,000	708.000,00
SVDA	14.03.2019	TRD070623T16	13.03.2019	593.480,000	722.000,00
SVDA	13.03.2019	TRD070623T16	12.03.2019	542.735,000	660.000,00
SVDA	12.03.2019	TRD070623T16	11.03.2019	529.791,000	644.000,00
SVDA	11.03.2019	TRD070623T16	08.03.2019	535.961,000	650.000,00
SVDA	08.03.2019	TRD070623T16	07.03.2019	757.242,000	919.000,00
SVDA	07.03.2019	TRD070623T16	06.03.2019	1.091.405,000	1.324.000,00
SVDA	06.03.2019	TRD070623T16	05.03.2019	1.035.770,000	1.256.000,00
SVDA	05.03.2019	TRD070623T16	04.03.2019	800.241,000	970.000,00
SVDA	04.03.2019	TRD070623T16	01.03.2019	181.918,000	220.000,00
MT		SGOLD995	29.03.2019	5.000,000	1.159.175,00
MT		SGOLD995	26.03.2019	2.000,000	465.660,00
MT		SGOLD995	19.03.2019	2.000,000	456.705,00
MT		SGOLD995	14.03.2019	1.000,000	227.755,50
MT		SGOLD995	07.03.2019	3.000,000	671.028,00
MT		SGOLD995	04.03.2019	5.000,000	1.113.156,25
KRS	09.03.2020	TRDABVK32015	04.03.2019	3.900.000,000	3.900.000,00