

TCA-ALTIN KATILIM FO
TEMmuz - 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	: 57.059.346,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.637.682.084,957
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,035063
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,035712
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,817316
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,585204
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,539836
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,217204
Altın	: 53,595005
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 45,187792
Diğer	: 2,434408
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,621332
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,258020
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 551,396755

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	124.000	31.293.369,24	54,791140
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 (%)
18.06.2021 TRD180621T15	39.800	10.117.280,63	17,714211
09.03.2020 TRDABVK32015	4.400.000	4.937.316,94	8,644682
24.02.2021 TRD240221T11	40.795	10.503.841,13	18,391035
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 01.08.2019	262.114	262.114,13	0,458932
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57.113.922,11	100,095646

B. HAZIR DEĞERLER	882,85	0,001547
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	882,85	0,001547
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	55.458,00	0,097194
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	968,82	0,001698
k) Diğer Borçlar	4.895,22	0,008579
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	48.820,54	0,085561
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	773,42	0,001355
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	57.059.346,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.637.682.084,957	
FİYAT	0,034842	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	968,82
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	567,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.517,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.242,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	42.303,00
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 Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
MT	SGOLD995	31.07.2019	2.000,000	504.465,00
MT	SGOLD995	02.07.2019	2.000,000	503.868,00

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	01.08.2019	TRD230920T24	31.07.2019	223.944,000	262.000,00
SVDA	31.07.2019	TRD230920T24	30.07.2019	64.339,000	75.000,00
SVDA	30.07.2019	TRD230920T24	29.07.2019	373.410,000	433.000,00
SVDA	29.07.2019	TRD230920T24	26.07.2019	393.082,000	452.000,00
SVDA	26.07.2019	TRD230920T24	25.07.2019	688.886,000	791.000,00
SVDA	25.07.2019	TRD230920T24	24.07.2019	505.086,000	580.000,00
SVDA	24.07.2019	TRD230920T24	23.07.2019	579.793,000	665.000,00
SVDA	23.07.2019	TRD230920T24	22.07.2019	606.135,000	696.000,00
SVDA	22.07.2019	TRD230920T24	19.07.2019	674.591,000	770.000,00
SVDA	19.07.2019	TRD230920T24	18.07.2019	458.588,000	521.000,00
SVDA	18.07.2019	TRD230920T24	17.07.2019	831.664,000	942.000,00
SVDA	17.07.2019	TRD230920T24	16.07.2019	999.743,000	1.129.000,00
SVDA	16.07.2019	TRD230920T24	12.07.2019	991.510,000	1.111.000,00
SVDA	12.07.2019	TRD230920T24	11.07.2019	847.968,000	950.000,00
SVDA	11.07.2019	TRD230920T24	10.07.2019	1.173.724,000	1.315.000,00
SVDA	10.07.2019	TRD230920T24	09.07.2019	1.143.504,000	1.284.000,00
SVDA	09.07.2019	TRD230920T24	08.07.2019	1.075.445,000	1.203.000,00
SVDA	08.07.2019	TRD230920T24	05.07.2019	669.109,000	749.000,00
SVDA	05.07.2019	TRD230920T24	04.07.2019	415.507,000	465.000,00
SVDA	04.07.2019	TRD230920T24	03.07.2019	471.447,000	525.000,00
SVDA	03.07.2019	TRD230920T24	02.07.2019	366.415,000	409.000,00
SVDA	02.07.2019	TRD230920T24	01.07.2019	7.196,000	8.000,00
MT		SGOLD995	26.07.2019	2.000,000	515.012,00
MT		SGOLD995	22.07.2019	2.000,000	517.002,00
MT		SGOLD995	18.07.2019	2.000,000	517.400,00
MT		SGOLD995	17.07.2019	2.000,000	512.027,00
MT		SGOLD995	16.07.2019	2.000,000	516.206,00