

TCA-ALTIN KATILIM FO
MAYIS - 2020 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	: 254.375.851,37
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.009.443.433,763
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,050490
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,051394
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,758960
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27,848678
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,334325
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,924449
Satış Vaadiyle Alış	: -1,162300
Altın	: 32,628051
Katılım Hesabı	: 0,032727
Kira Sertifikası Kıymetler	: 65,252474
Diğer	: 2,324599
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,854828
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,961405
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 388,304338

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	450.000,000	17.106.300,00	6,719277
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	160.000	60.128.925,28	23,618368
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 (%)
14.05.2021 TRD140521T10	49.750	18.803.393,98	7,385888
18.06.2021 TRD180621T15	59.700	22.775.629,94	8,946164
12.08.2020 TRDZKVK82018	1.880.000	1.893.496,57	0,743757
17.09.2021 TRD170921T13	75.620	28.696.998,49	11,272051
09.07.2020 TRDBRKT72019	1.620.000	1.634.353,32	0,641967
06.08.2020 TRDHVKA82017	70.000	71.677,01	0,028154
16.04.2021 TRD160421T19	59.700	22.590.025,98	8,873259
24.02.2021 TRD240221T11	130.345	49.841.152,04	19,577378
31.01.2022 TRD310122T12	64.675	24.494.598,81	9,621367
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 01.06.2020	6.353.784	6.353.783,90	2,495737
2 01.06.2020	195.096	195.096,16	0,076633
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	254.585.431,53	100,082390
B. HAZIR DEĞERLER	319,76	0,000126
b) Bankalar	319,76	0,000126
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	13.233,02	0,005202
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	223.132,94	0,087718
a) Takasa Borçlar T1	13.152,00	0,005170
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	193.083,31	0,075905
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	8.637,73	0,003396
FON TOPLAM DEĞERİ	254.375.851,37	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,050779	
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	13.233,02	0,005202
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	8.259,90	0,003247
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.009.443.433,763	
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
FİYAT (USD)	0,01	0,000000
FİYAT (EUR)	0,01	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.016,11
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.184,24
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	25.776,61
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.203,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	167.306,70
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
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	25,000	943,75
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	10,000	377,50
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	35,000	1.320,55
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	8,000	302,08
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	10,000	377,60
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	10,000	377,60
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	10,000	377,60
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	2,000	75,52
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	9,000	339,75
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,75
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	8,000	302,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	2,000	75,50
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	8,000	302,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,75
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,77
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,76
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,84
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,85
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	20,000	757,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	50,000	1.892,50
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,85
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	99,000	3.747,15
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	1,000	37,85
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	9,000	340,65
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	20,000	757,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	6,000	227,10
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	15.05.2020	380.000,000	381.838,66
MT		SGOLD995	28.05.2020	40.000,000	14.698.568,05
MT		SGOLD995	15.05.2020	50.000,000	19.017.010,14
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	14.05.2020	620.000,000	621.216,81

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	01.06.2020	TRD090222T19	29.05.2020	187.598,000	195.000,00
SVDA	28.05.2020	TRD090222T19	27.05.2020	460.528,000	478.000,00
SVDA	27.05.2020	TRD090222T19	22.05.2020	14.500,000	15.000,00
SVDA	22.05.2020	TRD090222T19	21.05.2020	4.859,000	5.000,00
SVDA	21.05.2020	TRD090222T19	20.05.2020	318.113,000	326.000,00
SVDA	18.05.2020	TRD090222T19	15.05.2020	4.870,000	5.000,00
SVDA	15.05.2020	TRD090222T19	14.05.2020	10.700,000	11.000,00
SVDA	13.05.2020	TRD090222T19	12.05.2020	7.782,000	8.000,00
SVDA	12.05.2020	TRD090222T19	11.05.2020	8.763,000	9.000,00
SVDA	11.05.2020	TRD090222T19	08.05.2020	8.755,000	9.000,00
SVDA	08.05.2020	TRD090222T19	07.05.2020	4.862,000	5.000,00
SVDA	06.05.2020	TRD090222T19	05.05.2020	8.702,000	9.000,00
SVDA	05.05.2020	TRD090222T19	04.05.2020	8.707,000	9.000,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	50,000	1.879,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	100,000	3.758,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	100,000	3.758,00
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	85,000	3.193,45
HS		ZGOLD.F	28.05.2020	15,000	563,55
	14.05.2021	TRD140521T10	15.05.2020	49.750,000	19.017.010,14
SVDA	12.05.2020	TRD260122T19	11.05.2020	4.866.290,000	5.020.000,00
SVDA	07.05.2020	TRD260122T19	06.05.2020	1.718.950,000	1.780.000,00
SVDA	13.05.2020	TRD020425T11	12.05.2020	1.656.885,000	1.670.000,00
SVDA	11.05.2020	TRD020425T11	08.05.2020	6.485.890,000	6.530.000,00
MT		SGOLD995	12.05.2020	5.000,000	1.917.862,50
MT		SGOLD995	11.05.2020	10.000,000	3.874.530,00
MT		SGOLD995	08.05.2020	15.000,000	5.902.837,50
MT		SGOLD995	04.05.2020	5.000,000	1.917.365,00
SVDA	01.06.2020	TRD100221T17	29.05.2020	5.686.010,000	6.350.000,00
SVDA	29.05.2020	TRD100221T17	28.05.2020	5.195.445,000	5.800.000,00
SVDA	28.05.2020	TRD100221T17	27.05.2020	4.031.070,000	4.500.000,00
SVDA	27.05.2020	TRD100221T17	22.05.2020	1.470.445,000	1.640.000,00

SVDA	22.05.2020	TRD100221T17	21.05.2020	1.183.160,000	1.320.000,00
SVDA	21.05.2020	TRD100221T17	20.05.2020	2.914.190,000	3.250.000,00
SVDA	18.05.2020	TRD100221T17	15.05.2020	224.900,000	250.000,00
SVDA	14.05.2020	TRD100221T17	13.05.2020	1.599.070,000	1.780.000,00
SVDA	08.05.2020	TRD100221T17	07.05.2020	1.843.530,000	2.050.000,00
SVDA	08.05.2020	TRD100221T17	07.05.2020	1.348.925,000	1.500.000,00
SVDA	06.05.2020	TRD100221T17	05.05.2020	3.633.385,000	4.040.000,00
SVDA	05.05.2020	TRD100221T17	04.05.2020	927.780,000	1.030.000,00
KTAL	20.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.05.2020	0,000	1.411.000,00
	12.08.2020	TRDZKVK82018	06.05.2020	2.500.000,000	2.500.000,00