

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF

Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.055.200.067,21
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 24.200.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 43,656899
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 44,558297
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,022963
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,275181
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4265,689900
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Altın : 99,824292
 Katılım Hesabı : 0,175708
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,242000
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 3,79902457996558E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000603076455792632
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000214495280506641
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 4,64246939461075E-05
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000736969169242118
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000326841960800375

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 ZGOLDBYF995 - 0,9950	2.420.000	1.053.716.721,86	99,830498
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 (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.02.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.789.103	1.789.103,10	0,169502
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.505.825,03	100,028976
B. HAZIR DEĞERLER	2.423,92	0,000230
b) Bankalar	2.423,92	0,000230
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	308.181,74	0,029206
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	227.371,40	0,021548
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	62.417,45	0,005915
FON TOPLAM DEĞERİ	1.055.200.067,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	43,603309	
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	18.392,89	0,001743
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24.200.000,000	
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
FİYAT (USD)	5,96	0,000001
FİYAT (EUR)	4,91	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	18.391,41
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.616,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	112.866,28
9 Portföy Yönetim Ücreti	219.754,48
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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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
KTAL 05.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.01.2021	0,000	2.152.162,15
KTAL 06.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.01.2021	0,000	2.153.164,53
KTAL 07.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.01.2021	0,000	2.154.167,37
KTAL 08.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.01.2021	0,000	1.930.000,00
KTAL 11.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.01.2021	0,000	1.930.898,90
KTAL 12.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.01.2021	0,000	1.933.596,87
KTAL 13.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.01.2021	0,000	1.934.497,45
KTAL 14.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.01.2021	0,000	1.825.000,00
KTAL 15.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.01.2021	0,000	1.825.850,00
KTAL 18.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.01.2021	0,000	1.775.000,00
KTAL 19.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.01.2021	0,000	1.777.480,14
KTAL 20.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.01.2021	0,000	1.778.308,01
KTAL 21.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.01.2021	0,000	1.779.136,26
KTAL 22.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.01.2021	0,000	1.779.964,90
KTAL 25.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.01.2021	0,000	1.780.793,92
KTAL 26.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.01.2021	0,000	1.783.282,15
KTAL 27.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.01.2021	0,000	1.784.112,72
KTAL 28.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.01.2021	0,000	1.784.943,68
KTAL 29.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.01.2021	0,000	1.785.775,02
KTAL 01.02.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.01.2021	0,000	1.786.606,75