

TCA-ALTIN KATILIM FO

Nisan - 2021 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 : 466.160.908,65
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.544.466.018,159
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,061403
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,059553
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,106477
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,033812
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 19,475036
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,503375
 Satış Vaadiyle Alış : -0,681745
 Altın : 29,962729
 Kira Sertifikası Kıymetler : 55,852151
 Diğer : 1,363491
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7,608951
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 32,658702
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 625,067157

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	1.356.931,000	63.775.757,00	13,668200
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	261.000	121.436.454,49	26,025842
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 (%)
12.04.2024 TRD120424T10	129.350	60.550.226,66	12,976916
18.06.2021 TRD180621T15	34.825	16.441.625,53	3,523712
31.01.2022 TRD310122T12	32.835	15.483.449,19	3,318359
17.09.2021 TRD170921T13	59.700	27.925.061,14	5,984803
20.03.2024 TRD200324T11	149.250	69.966.675,27	14,995016
14.05.2021 TRD140521T10	29.850	14.056.077,31	3,012450
21.02.2024 TRD210224T11	99.500	46.961.178,38	10,064558
25.05.2021 TRDBRKT52151	260.000	267.132,36	0,057251
09.07.2021 TRD090721T15	59.700	28.118.500,18	6,026260
P - EURO BOND	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 03.05.2021	1.617.389	1.617.389,32	0,346633
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	466.599.526,86	100,094092
B. HAZIR DEĞERLER	3.791,98	0,000813
b) Bankalar	3.791,98	0,000813
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	442.410,19	0,094905
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	406.566,72	0,087216
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	27.687,17	0,005939
FON TOPLAM DEĞERİ	466.160.908,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,061788	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	8.156,30	0,001750
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.544.466.018,159	
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	8.156,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.086,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	54.276,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.067,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	352.290,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	21,33
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
16.04.2021	TRD160421T19	59.700,000	59.700,00	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
HS		ZGOLD.F	26.04.2021	715,000	33.826,65
HS		ZGOLD.F	26.04.2021	1.010,000	47.783,10
HS		ZGOLD.F	26.04.2021	242,000	11.449,02
HS		ZGOLD.F	26.04.2021	33,000	1.561,23
MT		SGOLD995	02.04.2021	10.000,000	4.445.162,50
MT		SGOLD995	16.04.2021	130.000,000	58.437.757,23
MT		SGOLD995	29.04.2021	5.000,000	2.318.350,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	16.04.2021	TRD160421T19	16.04.2021	59.700,000	27.173.557,12

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.04.2021	TRD090222T19	01.04.2021	1.000.631,000	950.000,00
SVDA	05.04.2021	TRD090222T19	02.04.2021	4.884.547,000	4.640.000,00
SVDA	06.04.2021	TRD090222T19	05.04.2021	2.599.762,000	2.475.000,00
SVDA	07.04.2021	TRD090222T19	06.04.2021	1.810.207,000	1.725.000,00
SVDA	08.04.2021	TRD090222T19	07.04.2021	1.567.710,000	1.490.000,00
SVDA	09.04.2021	TRD090222T19	08.04.2021	1.740.718,000	1.660.000,00
SVDA	12.04.2021	TRD090222T19	09.04.2021	1.902.355,000	1.810.000,00
SVDA	13.04.2021	TRD090222T19	12.04.2021	2.082.094,000	1.990.000,00
SVDA	14.04.2021	TRD090222T19	13.04.2021	2.928.472,000	2.805.000,00
SVDA	15.04.2021	TRD090222T19	14.04.2021	2.677.041,000	2.565.000,00
SVDA	16.04.2021	TRD090222T19	15.04.2021	2.493.866,000	2.395.000,00
SVDA	19.04.2021	TRD090222T19	16.04.2021	1.806.785,000	1.735.000,00
SVDA	20.04.2021	TRD090222T19	19.04.2021	2.341.950,000	2.265.000,00
SVDA	21.04.2021	TRD090222T19	20.04.2021	5.461.647,000	5.290.000,00
SVDA	22.04.2021	TRD090222T19	21.04.2021	4.095.351,000	3.970.000,00
SVDA	26.04.2021	TRD090222T19	22.04.2021	7.812.519,000	7.558.000,00
SVDA	27.04.2021	TRD090222T19	26.04.2021	7.273.384,000	7.040.000,00
SVDA	28.04.2021	TRD090222T19	27.04.2021	7.378.833,000	7.140.000,00
SVDA	29.04.2021	TRD090222T19	28.04.2021	2.677.350,000	2.595.000,00
SVDA	30.04.2021	TRD090222T19	29.04.2021	2.952.726,000	2.855.000,00
SVDA	03.05.2021	TRD090222T19	30.04.2021	1.671.082,000	1.615.000,00
HS		ZGOLD.F	27.04.2021	100,000	4.668,00
MT		SGOLD995	16.04.2021	60.000,000	26.970.459,02
	12.04.2024	TRD120424T10	16.04.2021	129.350,000	58.437.757,23

FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fazı Oranı	Faz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Södeleme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ALBARAKA TÜRK	25.05.2021	TRDBRKT52151	18,69	22	260.000,000	100,000		20,10			TRY	102,7432	267.132,36	0,10	0,06	0,06
-	HAZNE	09.07.2021	TRD090721T15	4,90	67	99.700,000	45.250,551		5,00			TRY	47.099,6653	28.118.500,18	10,05	6,03	6,03
-	HAZNE	12.04.2024	TRD120424T10	2,30	1.044	129.350,000	45.178,011		2,31			TRY	46.811,1532	60.550.226,66	21,64	12,98	12,99
-	HAZNE	14.05.2021	TRD140521T10	4,88	11	29.850,000	46.733,065		5,00			TRY	47.089,0362	14.056.077,31	5,02	3,01	3,02
-	HAZNE	17.09.2021	TRD170921T13	4,92	137	99.700,000	41.395,430		5,00			TRY	46.775,6468	27.925.061,14	9,98	5,98	5,99
-	HAZNE	18.06.2021	TRD180621T15	4,89	46	34.825,000	47.033,107		5,00			TRY	47.212,1136	16.441.625,53	5,88	3,52	3,53
-	HAZNE	20.03.2024	TRD200324T11	2,30	1.021	149.250,000	43.595,010		2,31			TRY	46.878,8444	69.966.675,27	25,01	15,00	15,01
-	HAZNE	21.02.2024	TRD210224T11	3,96	993	99.500,000	40.535,367		4,00			TRY	47.197,1942	46.961.178,38	16,79	10,06	10,07
-	HAZNE	31.01.2022	TRD310122T12	4,94	202	92.835,000	43.751,221		5,00			TRY	47.135,3196	15.483.440,19	5,53	3,32	3,32
GRUP TOPLAMI						855.010,000								279.769.926,02	100,00	59,96	60,02
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
-			SGOLD995			261.000,000	432,336						465,2738	121.436.454,49	100,00	26,03	26,05
GRUP TOPLAMI						261.000,000								121.436.454,49	100,00	26,03	26,05
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.8. Katılma Payı	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZGOLD.F			1.356.931,000	39,571						47,0000	63.775.757,00	97,53	13,67	13,68
ARA GRUP TOPLAMI						1.356.931,000								63.775.757,00	97,53	13,67	13,68
G.11. Satın Vadiyle Alın		03.05.2021	TRD090222T19	18,00	0	1.617.389,320	96,644	30.04.2021	19,71		1.671.082,00	TRY	96,7870	1.617.389,32	2,47	0,35	0,35
ARA GRUP TOPLAMI						1.617.389,320								1.617.389,32	2,47	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI						2.974.320,320								65.393.146,32	100,00	14,01	14,03
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														466.599.526,83		100,00	