

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF

Nisan - 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	: 1.625.264.537,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 34.550.000,000
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	: 46,532380
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 44,905715
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,622401
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,095642
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,453632
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Altın	: 61,882296
Katılım Hesabı	: 0,083050
Kira Sertifikası Kıymetler	: 38,034655
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,345619
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 158,931081
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 516,003876
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 7,09940052554413E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00112699489489386
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,000484664042452971
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 4,81523843828301E-05
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000764395404670553
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,000378988320421243

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	691.000	324.627.262,89	20,123197
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	2.750.180	1.287.390.973,08	79,803594
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.05.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.181.008	1.181.008,10	0,073209
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	1.625.704.939,57	100,027097
B. HAZIR DEĞERLER	521,08	0,000032
b) Bankalar	521,08	0,000032
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	440.923,48	0,027129
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	349.287,08	0,021491
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	63.512,20	0,003908
FON TOPLAM DEĞERİ	1.625.264.537,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	47,040942	
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	28.124,20	0,001730
Dolaşımdaki Pay Sayısı	34.550.000,000	
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)	5,72	0,000000
FİYAT (EUR)	4,73	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	28.123,98
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	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	11.701,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	157.173,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	337.585,97
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
MT		ZGOLDBYF995	08.04.2021	5.000,000	2.274.382,99

ZGÖ ZGÖLD ZRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU																	
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sicilgöme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
	HAZİNE	12.04.2024	TRD120424T10	2,30	1,04	2.750.180,000	45,802,688		2,31			TRY	47,285,8760	1.299.896.668,58	100,00	80,58	79,98
GRUP TOPLAMI						2.750.180,000								1.299.896.668,58	100,00	80,58	79,98
E. ALTIN VE DİĞER KİMYETLİ MADENLER																	
			ZGÖLDY995			691.000,000	411,820						469,7934	324.627.262,89	100,00	20,12	19,97
GRUP TOPLAMI						691.000,000								324.627.262,89	100,00	20,12	19,97
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.05.2021	34yayKatr/D-27B-TRY	18,00	0	1.179.263,440	30,04,2021	18,00				TRY	18,0000	1.181.008,10	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI						1.179.263,440								1.181.008,10	100,00	0,07	0,07
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.625.704.939,57		100,78	