

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF
Aralık - 2024 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 : 40.253.137.188,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 129.560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 310,633317
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 309,983552
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,209613
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 42,501624
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 42,501624
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Katılım Hesabı : 2,693427
Kira Sertifikası Kıymetler : 97,306573
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,364727
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,989534
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 230,747589
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 481.336.702,08
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.027.804.897,60
L - AYLIK TAKİP HATASI : 1,4202057%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 22,5450669%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -3,1876003%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 2,0673243%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 32,8177556%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,9347784%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 1,3172048%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -3,6916519%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	6.445.610	19.407.686.693,86	48,201218	268610,989
18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	6.445.610	19.745.935.135,55	49,041296	291751,911
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.01.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.111.471.511	1.110.271.282,99	2,757486	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.263.893.112,37	100,026721
B. HAZİR DEĞERLER	88.665,18	0,000220
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	88.665,18	0,000220
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	8,81	0,000000
FİYAT (EUR)	8,46	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) KDV Alacağı	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	10.844.589,52	0,026941
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.012.653,99	0,005000
k) Diğer Borçlar	68.573,63	0,000170
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	8.763.361,90	0,021771
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	40.253.137.188,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129.560.000,000	
FİYAT	310,691087	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	557.307,02
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	293.572,64
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.288,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.469.789,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	525,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR					
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri					
KRS 18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	27.12.2024	0,00	467.650,000	
1.460.746.564,20					
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	27.12.2024	0,00	467.650,000	
1.487.619.168,89					

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
-------------------------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
KRS 18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	25.12.2024	0,00	77.610,000	
234.584.828,07					
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	25.12.2024	0,00	77.610,000	
233.589.361,85					
KTAL 03.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.12.2024	0,00	0,000	
1.148.753.638,09					
KTAL 04.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.12.2024	0,00	0,000	
1.149.993.413,19					
KTAL 05.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.12.2024	0,00	0,000	
1.151.234.526,30					

KTAL 06.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.12.2024	0,00	0,000
1.143.150.000,00				
KTAL 09.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.12.2024	0,00	0,000
1.144.383.727,46				
KTAL 10.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.12.2024	0,00	0,000
1.148.088.904,28				
KTAL 11.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.12.2024	0,00	0,000
1.149.327.961,98				
KTAL 12.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.12.2024	0,00	0,000
1.150.568.356,91				
KTAL 13.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.12.2024	0,00	0,000
1.151.810.090,52				
KTAL 16.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.12.2024	0,00	0,000
1.153.053.164,25				
KTAL 17.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.12.2024	0,00	0,000
1.156.786.410,15				
KTAL 18.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.12.2024	0,00	0,000
1.158.034.854,50				
KTAL 19.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.12.2024	0,00	0,000
1.159.284.646,21				
KTAL 20.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.12.2024	0,00	0,000
1.160.535.786,74				
KTAL 23.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.12.2024	0,00	0,000
1.161.788.277,55				
KTAL 24.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.12.2024	0,00	0,000
1.165.549.805,17				
KTAL 25.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.12.2024	0,00	0,000
1.166.807.707,28				
KTAL 26.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.12.2024	0,00	0,000
1.168.066.966,96				
KTAL 27.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.12.2024	0,00	0,000
1.182.500.000,00				
KTAL 30.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.12.2024	0,00	0,000
1.104.300.000,00				
KTAL 31.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.12.2024	0,00	0,000
1.107.875.397,54				
KTAL 02.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.12.2024	0,00	0,000
1.109.071.055,41				