

TCA-ALTIN KATILIM FO
Kasım - 2022 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 : 1.327.127.915,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 9.339.901.755,062
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,141899
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,134370
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,603185
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 38,156345
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 46,897937
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 10,422144
Satış Vaadiyle Alış : -0,466572
Altın : 47,845238
Katılım Hesabı : 0,429457
Kira Sertifikası Kıymetler : 40,403580
Katılma Payları : 0,433010
Diğer : 0,933144
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9,339969
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,563060
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 687,131646
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 145.387.770,37
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 140.366.846,24

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.194.687,000	139.001.832,45	10,464937
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
1 SGOLD995 - 0,9950		618.000	645.017.956,37	48,561031
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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	52.735	57.960.430,78	4,363628
07.03.2023 TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.001.094,06	0,075369
12.04.2024 TRD120424T10	HAZİNE	16.915	18.347.285,10	1,381300
09.10.2024 TRD091024T17	HAZİNE	34.825	37.564.857,05	2,828120
20.03.2024 TRD200324T11	HAZİNE	62.685	67.974.148,74	5,117524
21.05.2025 TRD210525T17	HAZİNE	176.115	197.989.516,27	14,905903
07.12.2022 TRDHVKAA2219	EMLAK KONUT GMYO	1.600.000	1.672.126,72	0,125888
05.07.2024 TRD050724T16	HAZİNE	79.600	87.248.330,02	6,568606
01.12.2022 TRDEMVKAA2218	Garanti Finansal Kir	5.100.000	5.324.958,96	0,400897
04.01.2023 TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GMYO	500.000	516.512,21	0,038886
14.06.2024 TRD140624T16	HAZİNE	11.940	13.088.441,68	0,985381
21.02.2024 TRD210224T11	HAZİNE	37.810	41.016.967,11	3,088017
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
30.11.2022 RTFT1		885	5.650.848,10	0,425432
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2022		8.887.191	8.887.190,82	0,669084
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.328.262.496,54	100,085491
B. HAZIR DEĞERLER	3.615,91	0,000272
b) Bankalar	3.615,91	0,000272
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	1.138.197,12	0,085764
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.075.596,23	0,081047
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	19.965,86	0,001504
FON TOPLAM DEĞERİ	1.327.127.915,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,142092	
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	42.635,03	0,003213
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.339.901.755,062	
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	22.870,34
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.040,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	143.592,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	53.614,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	932.004,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	254,19
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	
11.11.2022	TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	300.000,000	300.000,00		Anapara Ödemesi	
29.11.2022	TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	620.000,000	620.000,00		Anapara Ödemesi	

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	04.01.2023	TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GMY	10.11.2022		0,00	780.000,000	
797.217,48								
KRS	04.01.2023	TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GMY	10.11.2022		0,00	3.000.000,000	
3.066.221,08								
MT		SGOLD995		16.11.2022		0,00	9.000,000	
9.563.940,00								
KRS	15.12.2022	TRDEMVK2226	Garanti Finans	10.11.2022		0,00	670.000,000	
690.119,63								
KRS	27.01.2025	TRD270125T15	HAZİNE	15.11.2022		0,00	3.980,000	
4.259.595,00								
KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	15.11.2022		0,00	3.980,000	
4.242.680,00								

KRS	30.12.2022	TRDBRKT2228	ALBARAKA TÜRK	10.11.2022	0,00	800.000,000
817.314,58						
KRS	09.12.2022	TRDZKVK2215	ZİRAAT KATILIM	04.11.2022	0,00	1.240.000,000
1.277.497,05						
KRS	09.12.2022	TRDZKVK2215	ZİRAAT KATILIM	10.11.2022	0,00	4.800.000,000
4.963.323,46						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	11.11.2022	TRDZKVK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	11.11.2022	300.000,000
	21.05.2025	TRD210525T17	HAZİNE	23.11.2022	176.115,000
	29.11.2022	TRDZKVK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.11.2022	620.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KRS	29.11.2022	TRDZKVK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.11.2022	0,00	620.000,000	
649.816,06							
MT		SGOLD995		01.11.2022	0,00	5.000,000	
4.950.125,00							
MT		SGOLD995		02.11.2022	0,00	5.000,000	
4.965.050,00							
MT		SGOLD995		03.11.2022	0,00	5.000,000	
4.875.500,00							
MT		SGOLD995		04.11.2022	0,00	5.000,000	
4.935.200,00							
MT		SGOLD995		04.11.2022	0,00	5.000,000	
4.945.150,00							
MT		SGOLD995		29.11.2022	0,00	9.000,000	
9.438.570,00							
MT		SGOLD995		30.11.2022	0,00	3.000,000	
3.157.383,75							
KRS	01.12.2022	TRDEMVK2218	Garanti Finansal Kir	11.11.2022	0,00	1.200.000,000	
1.241.952,67							
KRS	01.12.2022	TRDEMVK2218	Garanti Finansal Kir	23.11.2022	0,00	990.000,000	
1.030.039,54							
07.03.2023	TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.11.2022	0,00	1.000.000,000		
1.000.000,00							
SVDA	02.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	01.11.2022	10,50	5.000,000	
4.930.000,00							
SVDA	03.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.11.2022	10,50	1.760,000	
1.750.000,00							
SVDA	04.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.11.2022	10,50	9.323,000	
9.295.000,00							
SVDA	07.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.11.2022	10,50	749,000	
730.000,00							
SVDA	08.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	07.11.2022	10,50	2.867,000	
2.845.000,00							
SVDA	09.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.11.2022	10,50	25,000	
25.000,00							
SVDA	10.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.11.2022	10,50	1.075,000	
1.080.000,00							
SVDA	11.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	10.11.2022	10,50	4.397,000	
4.510.000,00							
SVDA	14.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	11.11.2022	10,50	1.882,000	
1.930.000,00							
SVDA	15.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	14.11.2022	10,50	2.515,000	
2.660.000,00							
SVDA	16.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	15.11.2022	10,50	3.594,000	
3.800.000,00							
SVDA	17.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	16.11.2022	10,50	936,000	
1.000.000,00							
SVDA	18.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	17.11.2022	10,50	7.208,000	
7.740.000,00							
SVDA	21.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	18.11.2022	10,50	5.846,000	
6.210.000,00							
SVDA	22.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	21.11.2022	10,50	9.755,000	
10.370.000,00							
SVDA	23.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.11.2022	10,50	9.221,000	
9.665.000,00							
SVDA	24.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	23.11.2022	10,50	15.489,000	
16.310.000,00							
SVDA	25.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	24.11.2022	10,50	13.608,000	
14.240.000,00							
SVDA	28.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	25.11.2022	9,00	10.249,000	
10.840.000,00							
SVDA	29.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	28.11.2022	9,00	9.258,000	
9.790.000,00							
SVDA	30.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	29.11.2022	9,00	5.185,000	
5.540.000,00							

SVDA 01.12.2022	TRD270125T15	HAZİNE	30.11.2022	9,00	8.390,000
8.885.000,00					
KRS 07.12.2022	TRDHVKAA2219	EMLAK KONUT GMYO	24.11.2022	0,00	1.600.000,000
1.666.154,97					