

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	ALTIN FONU (822-TTA)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	300.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	39.510.500,71
E- KATILMA PAYI SAYISI	2.117.555.775,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	15.02.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018659
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,018786
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,68
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,06
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9,03
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,75
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,69
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10.948.952,56
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.036.961,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A. PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
						188.594.038,29								10.78	100,00	0,00
														189.365.839,84	100,01	9,24
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			Altın - TL			76.000.000	158.019,34684						161,017.194525	12.176.120,25	31,28	30,78
			Altın - USD			167.000.000	102.915,54132						42,376.291424	26.755.422,13	68,72	67,64
						243,00								38.931.542,38	100,00	98,42
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		1.03.2018	POZ	10.4	1	125.035,620		28.02.2018		1990	TRT010420T19	67.575,00		125.035,62	20,00	0,32
		1.03.2018	THR	12.16	1	500.166,580		28.02.2018		2108	TRT150519T15	510.305,00		500.166,58	80,00	1,26
						625.202,20								625.202,20	100,00	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ														39.556.755,36		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTA YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	39.556.755,38	100,00	100,12
B.HAZIR DEĞERLER (+)	11.939,68	100,00	0,03
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	1.126,39	9,43	0,00
b.2.Bankalar YP	10.813,29	90,57	0,03
b.Bankalar	11.939,68	100,00	0,03
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	58.194,35	100,00	0,15
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	54.982,30	94,48	0,14
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	1.261,62	2,17	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.553,76	2,67	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	396,67	0,68	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	39.510.500,71		
Toplam Katılma Payı	2.117.555.775,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	0,00
Saklama Ücreti	924,89
Aracılık Komisyonları	1.311,58
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	2.949,64
	0,00

Fon Yönetim Ücreti	54.982,30
Denetim Ücretleri	189,28
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	150,00
Toplam	60.607,09

VI.	
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	TUTAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR	
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI
TOPLAM	ALİŞ TARİHİ
	NOMİNAL DEĞERİ
	SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR	
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ
TOPLAM	NOMİNAL DEĞERİ

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR	
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI
TOPLAM	ALİŞ TARİHİ
	NOMİNAL DEĞERİ
	ALİŞ DEĞERİ