

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	44,876,499.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,135,665,579.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.68
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.01
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.185
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.57
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT170822T15	02/07/18	179,559.00	154,197.46	0.34
	TOPLAM:	179,559.00	154,197.46	0.34
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		69.00	12,586,816.95	28.07
ALTIN 995 USD		176.00	32,105,504.11	71.59
	TOPLAM:	245.00	44,692,321.06	99.66
VOB Nakit Teminatı				
			10.85	0.00
	TOPLAM:		10.85	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		179,804.00	44,846,529.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,846,529.37	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113,100.40	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,130.26	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,876,499.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,816.44	0.0107 %
Fon Yönetim Ücreti	76,192.26	0.1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	2,243.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,649.17	0.0193 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	217.62	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	150.00	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0006 %
TOPLAM:	92,821.60	0.2069 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	762,299,723.000	16,829,794.19	369,517,000.000	8,100,627.49