

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz 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	:	45,526,478.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,065,734,844.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.81
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	:	0.61
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.34
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.909
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	:	7.84

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT150120T16	01/08/18	587,350.00	500,222.74	1.10
TRT170822T15	01/08/18	13,613.00	11,004.55	0.02
TRT170822T15	01/08/18	126,226.00	102,042.20	0.22
	TOPLAM:	727,189.00	613,269.49	1.34

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		59.00	11,289,085.37	24.77
ALTIN 995 USD		176.00	33,675,915.67	73.89
	TOPLAM:	235.00	44,965,001.04	98.66

VOB Nakit Teminatı

			10.87	0.00
	TOPLAM:		10.87	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		727,424.00	45,578,281.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,578,281.40	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,147.57	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-75,950.19	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,526,478.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,228.96	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	70,261.24	0.1543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,989.20	0.0154 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	210.60	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	150.00	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	632.74	0.0014 %
TOPLAM:	79,757.24	0.1752 %

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	269,810,735.000	5,793,195.68	199,880,000.000	4,332,419.35