

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

A-2019

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	:	89,415,160.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,792,182,538.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.72
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	91.29
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.873
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	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 153.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	25,114,333.23	28.05
TOPLAM:		87,560.00	25,114,333.23	28.05

T.REPO

TRT010420T19	02/09/19	25,010.00	58,108.05	0.07
TRT180123T10	02/09/19	1,695,795.00	1,503,180.82	1.68
TRT200324T13	02/09/19	7,747,500.00	6,513,783.56	7.27
TOPLAM:		9,468,305.00	8,075,072.43	9.02

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		97.00	27,675,273.75	30.91
TOPLAM:		97.00	27,675,273.75	30.91

VOB Nakit Teminatı

		3,556,750.48	3,556,750.48	3.97
TOPLAM:		3,556,750.48	3,556,750.48	3.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	87,560.00	25,114,333.23	28.05
TOPLAM:		87,560.00	25,114,333.23	28.05
PORTFÖY DEĞERİ:		13,200,272.48	89,535,763.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,535,763.12	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,358.04	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-140,961.06	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	89,415,160.10	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4,795.77	0.0054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134,479.70	0.1504 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.84	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6,446.83	0.0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	246.40	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	52.85	0.0001 %
TOPLAM:	331.73	0.0004 %
	146,760.02	0.1642 %

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

Sirketin Unvanı	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	154,201,000.000	4,715,330.60	366,517,435.000	11,223,881.92