

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	:	115,659,876.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,592,959,340.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.52
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	87.65
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.402
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	:	0.07

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 55.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	25,459,456.91	21.98
TOPLAM:		87,560.00	25,459,456.91	21.98

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	1,230.00	3,000.51	0.00
TRT120325T12	02/01/20	5,282,575.00	4,501,407.73	3.89
TRT130520T14	02/01/20	335,000.00	282,048.06	0.24
TRT280628T18	02/01/20	5,996,330.00	7,002,189.79	6.05
TOPLAM:		11,615,135.00	11,788,646.09	10.18

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		70.00	20,015,606.35	17.28
ALTIN 995 USD		21.00	6,004,681.91	5.18
TOPLAM:		91.00	26,020,288.26	22.46

VOB Nakit Teminatı

		3,135,221.24	3,135,221.24	2.71
TOPLAM:		3,135,221.24	3,135,221.24	2.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	93,530.00	27,563,581.54	23.80
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	21,853,942.37	18.87
TOPLAM:		169,150.00	49,417,523.91	42.67
PORTFÖY DEĞERİ:		15,007,157.24	115,821,136.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115,821,136.41	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,109.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-176,369.45	-0.15 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115,659,876.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	11,791.72	0.0102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	165,683.57	0.1433 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	267.77	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,928.77	0.0060 %
TOPLAM:	48.00	0.0000 %
	231.24	0.0002 %
	0.06	0.0000 %
	1,948.29	0.0017 %
	186,899.42	0.1616 %

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	609,837,439.000	18,959,157.95	847,412,000.000	26,440,310.56