

# TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ş-2020

## 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      | : | 235,601,427.20            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6,532,710,196.000         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Şubat 2011             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.036065 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.033809 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 6.67     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12.03    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 41.45    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 2.85     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3.69     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 92.12    |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.34     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 18.503   |
| 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                             | : | 2.36     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 133.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

|                |          |              |               |       |
|----------------|----------|--------------|---------------|-------|
| Devlet Tahvili |          |              |               |       |
| TRT240221T13   | 24/02/21 | 87,560.00    | 28,630,458.77 | 12.14 |
| TRT260122T11   | 26/01/22 | 4,986,039.00 | 5,031,216.19  | 2.13  |
| TRT310122T14   | 31/01/22 | 109,450.00   | 35,650,066.89 | 15.11 |
| TOPLAM:        |          | 5,183,049.00 | 69,311,741.85 | 29.38 |

T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT020823T11 | 02/03/20 | 756,305.00   | 1,501,353.70 | 0.64 |
| TRT050624T19 | 02/03/20 | 5,489,435.00 | 5,504,963.56 | 2.33 |
| TRT130520T14 | 02/03/20 | 165,000.00   | 138,106.85   | 0.06 |
| TOPLAM:      |          | 6,410,740.00 | 7,144,424.11 | 3.03 |

Altın ve diğer kıymetli madenler

|               |        |               |       |
|---------------|--------|---------------|-------|
| ALTIN 995 TL  | 181.00 | 58,626,349.01 | 24.86 |
| ALTIN 995 USD | 21.00  | 6,801,952.10  | 2.88  |
| TOPLAM:       | 202.00 | 65,428,301.11 | 27.74 |

VOB Nakit Teminatı

|         |  |              |              |      |
|---------|--|--------------|--------------|------|
|         |  | 2,787,118.09 | 2,787,118.09 | 1.18 |
| TOPLAM: |  | 2,787,118.09 | 2,787,118.09 | 1.18 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |          |               |                |        |
|-----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Devlet Tahvili  |          |               |                |        |
| TRD240221T11    | 24/02/21 | 93,530.00     | 30,688,923.13  | 13.01  |
| TRD170921T13    | 17/09/21 | 75,620.00     | 24,860,378.41  | 10.54  |
| TRD310122T12    | 31/01/22 | 109,450.00    | 35,661,074.11  | 15.12  |
| TOPLAM:         |          | 278,600.00    | 91,210,375.65  | 38.67  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 14,659,709.09 | 235,881,960.81 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 235,881,960.81 | 100.12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15,768.14      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -296,301.75    | -0.13 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 235,601,427.20 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                                        | TUTAR      | ORAN%    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti               | 34,865.64  | 0.0148 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                       | 282,826.18 | 0.1200 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 259.28     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                                           | 13,418.56  | 0.0057 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                            | 150.50     | 0.0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti          | 213.08     | 0.0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                  | 62.08      | 0.0000 % |
| TOPLAM:                                                                                         | 334.68     | 0.0001 % |
|                                                                                                 | 106.54     | 0.0000 % |
|                                                                                                 | 332,236.54 | 0.1409 % |

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          | 1,354,628,816.000 | 46,899,198.78 | 2,973,539,000.000 | 103,696,548.32 |