

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

M-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	:	228,456,711.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,097,232,592.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.84
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	93.51
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.343
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	:	1.53

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 140.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	29,905,688.22	13.07
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,042,451.83	2.20
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	37,213,222.76	16.26
TOPLAM:		5,183,049.00	72,161,362.81	31.53

T.REPO

TRT130520T14	01/04/20	320,000.00	272,052.16	0.12
TRT130520T14	01/04/20	150,000.00	129,024.74	0.06
TRT140421T13	01/04/20	1,725,895.00	1,500,386.30	0.66
TOPLAM:		2,195,895.00	1,901,463.20	0.84

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL	33.00	11,150,481.75	4.87
ALTIN 995 USD	21.00	7,095,761.12	3.10
TOPLAM:	54.00	18,246,242.87	7.97

VOB Nakit Teminatı

		2,725,654.76	2,725,654.76	1.19
TOPLAM:		2,725,654.76	2,725,654.76	1.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	21,818,887.34	9.54
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	49,029,461.42	21.42
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	25,718,572.75	11.24
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	37,224,217.20	16.27
TOPLAM:		393,025.00	133,791,138.71	58.47
PORTFÖY DEĞERİ:		10,497,677.76	228,825,862.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228,825,862.35	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,678.29	0.01 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-385,829.08	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228,456,711.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	357,301.08	0.1564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	11,422.84	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27,098.28	0.0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33,599.19	0.0147 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	275.16	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	274.67	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0004 %
TOPLAM:	431,594.02	0.1889 %

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	2,203,825,000.000	78,877,190.40	1,768,347,396.000	63,355,676.60