

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

H-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	:	414,882,917.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,698,753,893.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.66
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.87
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.310
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	:	2.93

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 68.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	34,465,580.08	8.30
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.48	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	42,800,985.91	10.30
TOPLAM:		197,049.00	77,266,605.47	18.60

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	15,275.00	35,003.86	0.01
TRT280628T18	01/07/20	4,280,520.00	6,001,282.19	1.44
TOPLAM:		4,295,795.00	6,036,286.05	1.45

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		255.00	98,912,860.91	23.82
ALTIN 995 USD		21.00	8,145,765.02	1.96
TOPLAM:		276.00	107,058,625.93	25.78

VOB Nakit Teminatı

		963,515.96	963,515.96	0.23
TOPLAM:		963,515.96	963,515.96	0.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	25,154,274.04	6.05
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	56,551,419.01	13.61
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	29,181,732.26	7.02
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	40,807,488.09	9.82
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	29,667,220.64	7.14
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	42,811,902.87	10.30
TOPLAM:		572,125.00	224,174,036.91	53.94
PORTFÖY DEĞERİ:		6,028,760.96	415,499,070.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415,499,070.32	100.15 %
-----------------------	----------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	16,784.14	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-632,936.62	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414,882,917.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	592,703.37	0.1429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	11,113.61	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23,747.82	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23,628.03	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	228.30	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0002 %
TOPLAM:	652,716.47	0.1574 %

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	1,090,948,000.000	45,550,948.65	2,486,081,000.000	103,719,437.64