

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ş-2021

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	:	550,147,024.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,087,404,277.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.045514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.42
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.06
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40.970
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.89
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138.55

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 27,739,754.090000

GİRİŞİ FİR (Tİ)

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 54,312,198.620000

ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	39.00	39.76	0.00
TRT310122T14	HAZİNE	31/01/22	109,450.00	46,074,050.59	8.36
TRT210224T13	HAZİNE	21/02/24	59,700.00	25,124,530.52	4.56
TOPLAM:			169,189.00	71,198,620.87	12.92

T.REPO

TRT070727T13		01/03/21	6,753,380.00	11,015,433.15	2.00
TRT230222T13		01/03/21	44,470.00	110,109.85	0.02
TRT230222T13		01/03/21	109,155.00	270,269.63	0.05
TRT261022T10		01/03/21	828,870.00	2,002,806.03	0.36
TOPLAM:			7,735,875.00	13,398,618.66	2.43

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL			273.00	114,280,716.43	20.75
ALTIN 995 USD			21.00	8,790,824.34	1.60
TOPLAM:			294.00	123,071,540.77	22.35

FUTURES

F_XAUTRYM0421(Kısa			4,900.00	0.00	0.00
TOPLAM:			4,900.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı			1,732,804.02	1,732,804.02	0.31
TOPLAM:			1,732,804.02	1,732,804.02	0.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRD050321T13	HAZİNE	05/03/21	144,275.00	61,066,561.26	11.09
TRD160421T19	HAZİNE	16/04/21	74,625.00	31,475,469.91	5.71
TRD140521T10	HAZİNE	14/05/21	104,475.00	44,139,451.26	8.01
TRD090721T15	HAZİNE	09/07/21	238,800.00	101,519,447.42	18.43
TRD170921T13	HAZİNE	17/09/21	75,620.00	32,001,214.36	5.81
TRD310122T12	HAZİNE	31/01/22	109,450.00	46,190,125.38	8.38
TRD210224T11	HAZİNE	21/02/24	59,700.00	25,124,530.52	4.56

	TOPLAM:	806,945.00	341,516,800.11	61.99
PORTFÖY DEĞERİ:		10,450,007.02	550,918,384.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	550,918,384.43	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,771.14	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-844,130.91	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550,147,024.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,076.97	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	798,070.90	0.1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,429.13	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37,631.41	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	653.18	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	568.30	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	860,093.58	0.1563 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,210,957,715.000	54,312,198.62	616,603,570.000	27,739,754.09