

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																							
Temmuz-2021																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			3.000,00	506,980000	28/07/21			80179126		503,610000	1.510.830,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.000,00												1.510.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00												1.510.830,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								727.374,55												727.374,55	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								727.374,55												727.374,55	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								727.374,55												727.374,55	100,00	0,13	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			8.585,29	7,219039	30/07/21					8,413900	72.235,77	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								8.585,29												72.235,77	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.585,29												72.235,77	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD170921T13	AU2	HAZİNE	17/09/21	46	TRD170921T13	2,00	2	75.620,00	100,000000	20/09/19	2,601807				100,673586	37.661.269,59	8,39	6,82	6,83				
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	182	TRD310122T12	0,76	2	109.450,00	100,000000	03/02/20	0,000000				100,815171	54.586.393,69	12,17	9,88	9,89				
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	291	TRD200522T11	1,50	2	104.475,00	100,000000	21/05/21	1,327925				100,442982	51.912.832,28	11,57	9,40	9,41				
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	933	TRD210224T11	2,30	2	59.700,00	100,000000	24/02/21	2,108718				101,520635	29.982.745,82	6,68	5,43	5,43				
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	961	TRD200324T11	2,30	2	69.650,00	100,000000	24/03/21	2,181356				101,174659	34.860.660,73	7,77	6,31	6,32				
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	984	TRD120424T10	2,30	2	74.625,00	100,000000	16/04/21	2,319655				100,680825	37.168.399,06	8,28	6,73	6,74				
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	1068	TRD050724T16	2,30	2	238.800,00	100,000000	09/07/21	2,319655				100,150890	118.312.841,14	26,38	21,39	21,45				
GRUP TOPLAMI								732.320,00												364.485.142,31	81,24	65,96	66,07
GRUP TOPLAMI								732.320,00												364.485.142,31	81,24	65,96	66,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																552.561.974,22	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	552.561.974,22	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.101,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-967.708,29	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.677.367,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.381,36	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	927.055,94	0,1680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.745,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.089,97	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	345,25	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.427,76	0,0003 %
	985.228,08	0,1787 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				08/07/21	503.500,000	500.982,50	1,00
ALTIN 995 TL				09/07/21	506.300,000	503.768,50	1,00
ALTIN 995 TL				09/07/21	504.409,047	120.452.880,51	240,00
ALTIN 995 TL				12/07/21	502.300,000	499.788,50	1,00
ALTIN 995 TL				14/07/21	501.500,000	1.496.977,50	3,00
ALTIN 995 TL				27/07/21	496.000,000	987.040,00	2,00
ALTIN 995 TL				27/07/21	495.800,000	1.479.963,00	3,00
ALTIN 995 TL				28/07/21	495.700,000	986.443,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:		126907843,51	253,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				09/07/21	506,487	907.118,30	1.791,00
AU1				09/07/21	504,409	120.452.880,42	238.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		121359998,72	240591,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD090721T15	HAZİNE		09/07/21	09/07/21	1,000	238.800,00	238.800,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		238800,00	238800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	09/07/21	100,000	238.800,00	238.800,00
				Toplamı:		238800,00	238800,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				07/07/21	504.800,000	502.276,00	1,00
ALTIN 995 TL				09/07/21	504.409,047	120.452.880,51	240,00
ALTIN 995 TL				13/07/21	501.100,000	498.594,50	1,00
D.MADEN				Toplamı:		121453751,01	242,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				09/07/21	504,409	120.452.880,42	238.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		120452880,42	238800,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	1.290.430,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		450.000,00	455.100,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		420.000,00	424.760,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000,00	20.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	1.152.840,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		200.000,00	79.775,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		130.000,00	51.850,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		3.000.000,00	2.554.370,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		2.000.000,00	2.503.930,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		700.000,00	279.100,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		50.000,00	60.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		2.000.000,00	2.092.595,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		370.000,00	147.475,00
TRT261022T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		50.000,00	19.925,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		2.000.000,00	837.805,00
TRT261022T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		520.000,00	207.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		3.000.000,00	3.263.065,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		230.000,00	232.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		490.000,00	495.550,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		90.000,00	100.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		4.000.000,00	5.228.815,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		130.000,00	145.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		4.000.000,00	4.166.845,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		140.000,00	165.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		280.000,00	289.085,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		190.000,00	75.580,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		4.000.000,00	4.086.945,00
TRT220921T18	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		590.000,00	670.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		4.000.000,00	1.532.150,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		170.000,00	174.050,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		190.000,00	194.525,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		4.000.000,00	4.963.010,00
TRT220921T18	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		160.000,00	180.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		4.000.000,00	2.598.705,00
TRT261022T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		770.000,00	304.865,00
TRT261022T10	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		410.000,00	162.270,00
TRT171127T15	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		5.000.000,00	5.295.785,00
TRT220921T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		60.000,00	75.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		680.000,00	269.035,00
TRT261022T10	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		90.000,00	35.610,00
TRT041126T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		5.000.000,00	4.993.215,00
TRT261022T10	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		590.000,00	233.350,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		6.000.000,00	2.285.205,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		180.000,00	71.235,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		10.000,00	3.960,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		6.000.000,00	6.095.215,00
T.REPO						Toplamı:	71350000,00
							60562810,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0821			31/08/21	01/07/21	1.781,900	15.467,43	1,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

F_XAUUSD0821	31/08/21	01/07/21	1.781,850	15.466,99	1,00
F_XAUUSD0821	31/08/21	01/07/21	1.782,000	3.093.658,89	200,00
F_XAUUSD0821	31/08/21	01/07/21	1.782,400	3.094.353,36	200,00
F_XAUUSD0821	31/08/21	01/07/21	1.781,000	3.061.003,64	198,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,160	262.178,04	519,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,190	16.166,08	32,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,250	505,25	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,270	172.297,07	341,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,280	225.354,88	446,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,260	127.325,52	252,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,310	188.985,94	374,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/07/21	505,300	17.685,50	35,00
FUTURES			Toplamı:	10290448,59	2600,00
				572292522,25	61522896,00