

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			3.000,00	503,080000	14/09/21			80179126		510,840000	1.532.520,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUUSD1021	USD				F_XAUUSD1021			500,00	1.732,300000	27/09/21			80179126		1.760,500000	7.815.299,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00								9.347.819,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00								9.347.819,63	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.840.326,68								1.840.326,68	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.840.326,68								1.840.326,68	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.840.326,68								1.840.326,68	100,00	0,37	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			600.000,29	8,415999	30/09/21					8,878500	5.327.102,57	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								600.000,29								5.327.102,57	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								600.000,29								5.327.102,57	0,00	0,00	1,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	122	TRD310122T12	0,76	2	109.450,00	100,000000	03/02/20	0,000000				99,962799	54.152.236,14	13,19	10,81	10,71
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	231	TRD200522T11	1,50	2	104.475,00	100,000000	21/05/21	1,327925				100,661031	52.051.826,86	12,67	10,39	10,30
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	873	TRD210224T11	2,30	2	59.700,00	100,000000	24/02/21	2,162748				100,592670	29.723.701,23	7,24	5,93	5,88
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	901	TRD200324T11	2,30	2	69.650,00	100,000000	24/03/21	2,776712				98,986562	34.123.972,41	8,31	6,81	6,75
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	924	TRD120424T10	2,30	2	74.625,00	100,000000	16/04/21	2,199595				101,351926	37.435.063,11	9,12	7,47	7,40
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	1008	TRD050724T16	2,30	2	238.800,00	100,000000	09/07/21	2,155187				100,963152	119.332.694,20	29,05	23,82	23,60
GRUP TOPLAMI								656.700,00								326.819.493,95	79,58	65,23	64,64
GRUP TOPLAMI								656.700,00								326.819.493,95	79,58	65,23	64,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.114.117,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.114.117,35	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.330.390,77	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-856.770,56	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	505.587.737,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	805.297,30	0,1593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.834,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.554,22	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.402,22	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	512,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	529,74	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	877.673,35	0,1736 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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				07/09/21	485.500,000	1.449.217,50	3,00
ALTIN 995 TL				09/09/21	485.930,000	2.417.501,75	5,00
ALTIN 995 TL				14/09/21	487.400,000	1.454.889,00	3,00
ALTIN 995 TL				14/09/21	484.900,000	6.272.181,50	13,00
ALTIN 995 TL				16/09/21	486.575,000	968.284,25	2,00
ALTIN 995 TL				20/09/21	489.650,000	974.403,50	2,00
ALTIN 995 TL				22/09/21	493.300,000	2.454.167,50	5,00
ALTIN 995 TL				27/09/21	498.300,000	991.617,00	2,00
ALTIN 995 TL				28/09/21	497.050,000	4.945.647,50	10,00
ALTIN 995 TL				29/09/21	494.050,000	7.373.696,25	15,00
ALTIN 995 TL				30/09/21	494.560,000	2.460.436,00	5,00
D.MADEN				Toplamı:		31762041,75	65,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/09/21	8,438	72.435,94	8.585,00
AU2				17/09/21	484,282	366.214,22	756,20
AU2				17/09/21	484,101	36.607.737,43	75.620,00
AU1				22/09/21	491,003	393.283,92	800,98
DÖVİZ				Toplamı:		37439671,51	85762,18

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD170921T13	HAZİNE		17/09/21	17/09/21	1,000	75.620,00	75.620,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		75620,00	75620,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				17/09/21	484.101,262	36.607.737,43	76,00
ALTIN 995 TL				21/09/21	490.400,000	4.879.480,00	10,00
D.MADEN				Toplamı:		41487217,43	86,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/09/21	8,416	5.049.600,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5049600,00	600000,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	4.004.795,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		730.000,00	282.345,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		3.000.000,00	3.175.330,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		680.000,00	688.720,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		100.000,00	101.300,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	3.973.825,00
TRT240724T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	1.245.645,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		40.000,00	40.455,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		670.000,00	258.130,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		100.000,00	99.350,00
TRT200324T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		2.000.000,00	2.266.275,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		410.000,00	414.645,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		2.000.000,00	2.672.495,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		50.000,00	49.650,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		2.000.000,00	2.072.635,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		80.000,00	30.700,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		140.000,00	53.690,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		3.000.000,00	3.461.015,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		90.000,00	89.060,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		530.000,00	524.455,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	1.324.630,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		350.000,00	134.135,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		420.000,00	460.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		170.000,00	190.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		2.000.000,00	2.675.505,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		190.000,00	210.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		380.000,00	420.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	1.264.110,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		240.000,00	270.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		1.000.000,00	992.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		310.000,00	313.510,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		290.000,00	138.325,00
TRT190826T19	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		3.000.000,00	3.146.105,00
TRT201021T25	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		410.000,00	450.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		2.000.000,00	2.095.650,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		940.000,00	950.645,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		20.000,00	20.230,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		220.000,00	240.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		1.000.000,00	1.004.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		430.000,00	159.600,00
TRT261022T10	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		90.000,00	34.195,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		2.000.000,00	2.731.790,00
TRT270923T11	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		2.000.000,00	2.405.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		100.000,00	101.135,00
TRT160425T33	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		540.000,00	546.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		920.000,00	930.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	500.545,00
T.REPO						Toplamı:	44800000,00
							49375060,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

FUTURES					
F_XAUUSD1021	27/10/21	03/09/21	1.816,400	2.746.730,85	183,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	03/09/21	1.816,600	4.758.522,08	317,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	14/09/21	1.793,850	45.442,35	3,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	14/09/21	1.793,900	499.879,74	33,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	14/09/21	1.793,950	3.802.221,58	251,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	14/09/21	1.794,000	651.394,77	43,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	497,970	14.939,10	30,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	498,030	710.688,81	1.427,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	498,040	19.921,60	40,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	498,010	1.494,03	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	497,980	8.963,64	18,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/09/21	497,990	738.021,18	1.482,00
FUTURES			Toplamı:	13998219,73	3830,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUUSD1021			27/10/21	24/09/21	1.749,750	4.999.511,69	330,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	27/09/21	1.756,150	7.748.133,81	500,00
			Toplamı:			12747645,50	830,00
						187360015,92	50141253,18