

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan 2018

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	:	51,155,770.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,597,118,239.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.08
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.89
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.139
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	:	14.27
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

T.REPO

TRT200618T18	02/05/18	270,937.00	277,162.41	0.54
	TOPLAM:	270,937.00	277,162.41	0.54

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL	133.00	22,583,028.54	44.09
ALTIN 995 USD	167.00	28,356,133.58	55.37
TOPLAM:	300.00	50,939,162.12	99.46

VOB Nakit Teminatı

		10.84	0.00
TOPLAM:		10.84	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	271,237.00	51,216,335.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,216,335.37	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,625.44	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-93,190.13	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,155,770.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85,670.53	0.1675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,931.31	0.0175 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,690.61	0.0033 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	202.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	150.00	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	622.15	0.0012 %
TOPLAM:	97,697.60	0.1911 %

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	478,505,894.000	9,570,681.80	321,966,039.000	6,445,625.62