

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim 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	:	53,846,572.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,199,409,375.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0.86
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.68
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.144
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	:	1.97

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	296,143.95	0.55
TRT060121T16	01/11/18	253,960.00	500,310.41	0.93
TOPLAM:		353,960.00	796,454.36	1.48

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		70.00	15,001,425.47	27.92
ALTIN 995 USD		177.00	37,932,175.84	70.60
TOPLAM:		247.00	52,933,601.31	98.52

VOB Nakit Teminatı

			10.87	0.00
TOPLAM:			10.87	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		354,207.00	53,730,066.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,730,066.54	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211,474.15	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,968.07	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,846,572.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.71	0.0065 %
Fon Yönetim Ücreti	89,313.25	0.1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,753.02	0.0163 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	217.62	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	250.00	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	98,913.29	0.1902 %

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	415,494,000.000	10,752,862.29	465,536,780.000	12,061,988.11