

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart 2019

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	:	79,120,435.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,000,835,927.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.66
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	91.50
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.708
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	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 128.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	102,485.00	24,013,036.48	30.31
	TOPLAM:	102,485.00	24,013,036.48	30.31

T.REPO

TRT131119T19	01/04/19	8,341,235.00	8,016,760.55	10.12
TRT220921T18	01/04/19	132,205.00	101,200.56	0.13
	TOPLAM:	8,473,440.00	8,117,961.11	10.25

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		97.00	22,573,454.31	28.49
	TOPLAM:	97.00	22,573,454.31	28.49

VOB Nakit Teminatı

		512,981.97	512,981.97	0.65
	TOPLAM:	512,981.97	512,981.97	0.65

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	102,485.00	24,013,036.48	30.30
	TOPLAM:	102,485.00	24,013,036.48	30.30
PORTFÖY DEĞERİ:		9,191,488.97	79,230,470.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,230,470.35	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,712.96	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-129,747.34	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,120,435.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121,120.99	0.1531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,956.02	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,180.67	0.0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,773.45	0.0199 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	214.83	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	151,852.13	0.1920 %

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	141,020,000.000	3,637,882.35	331,681,254.000	8,570,602.91