

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

T-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	:	73,375,573.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,579,866,103.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.57
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	93.63
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.727
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 : 26.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	22,397,194.35	30.48
TOPLAM:		87,560.00	22,397,194.35	30.48

T.REPO

TRT111120T18	01/08/19	3,004,100.00	3,001,546.03	4.09
TRT220921T18	01/08/19	113,935.00	102,044.43	0.14
TOPLAM:		3,118,035.00	3,103,590.46	4.23

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		97.00	24,479,490.36	33.30
TOPLAM:		97.00	24,479,490.36	33.30

VOB Nakit Teminatı

		1,107,571.34	1,107,571.34	1.51
TOPLAM:		1,107,571.34	1,107,571.34	1.51

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	87,560.00	22,397,194.35	30.48
TOPLAM:		87,560.00	22,397,194.35	30.48
PORTFÖY DEĞERİ:		4,400,823.34	73,485,040.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,485,040.86	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,079.61	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-128,546.97	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,375,573.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121,274.53	0.1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,061.67	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,715.43	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	238.70	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	641.77	0.0009 %
TOPLAM:	131,255.07	0.1790 %

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	478,181,828.000	13,721,739.19	363,303,987.000	10,444,912.99