

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

E-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	:	97,072,615.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,220,593,595.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.70
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	86.11
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.512
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.29

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 140.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	23,721,456.18	24.40
TOPLAM:		87,560.00	23,721,456.18	24.40

T.REPO

TRT010420T19	01/10/19	42,765.00	101,035.97	0.10
TRT010420T19	01/10/19	130,400.00	308,109.70	0.32
TRT170822T15	01/10/19	3,273,295.00	3,001,340.55	3.09
TRT170822T15	01/10/19	4,364,390.00	4,001,787.40	4.12
TOPLAM:		7,810,850.00	7,412,273.62	7.63

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		51.00	13,702,898.99	14.10
ALTIN 995 USD		21.00	5,642,370.17	5.80
TOPLAM:		72.00	19,345,269.16	19.90

VOB Nakit Teminatı

		2,617,976.90	2,617,976.90	2.69
TOPLAM:		2,617,976.90	2,617,976.90	2.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	87,560.00	23,653,659.28	24.33
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	20,460,870.61	21.05
TOPLAM:		163,180.00	44,114,529.89	45.38
PORTFÖY DEĞERİ:		10,679,638.90	97,211,505.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,211,505.75	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,575.66	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-158,465.53	-0.16 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,072,615.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146,470.19	0.1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.23	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,853.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,932.08	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,544.00	0.0150 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti	223.30	0.0002 %
TOPLAM:	173,328.43	0.1785 %

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	304,922,000.000	9,445,783.87	733,333,057.000	22,893,058.90