

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

N-2020

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	:	300,070,450.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,087,782,893.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.84
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	:	97.59
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.464
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.87

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 117.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	33,945,833.89	11.30
TRT260122T11	26/01/22	39.00	38.75	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	42,209,727.29	14.04
TOPLAM:		197,049.00	76,155,599.93	25.34

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	740,530.00	1,501,463.01	0.50
TRT130520T14	04/05/20	170,000.00	150,070.36	0.05
TRT130520T14	04/05/20	75,000.00	62,029.08	0.02
TOPLAM:		985,530.00	1,713,562.45	0.57

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		84.00	32,171,815.78	10.70
ALTIN 995 USD		21.00	8,042,953.95	2.68
TOPLAM:		105.00	40,214,769.73	13.38

VOB Nakit Teminatı

		1,787,723.77	1,787,723.77	0.59
TOPLAM:		1,787,723.77	1,787,723.77	0.59

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	24,730,831.23	8.23
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	55,778,350.41	18.56
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	28,744,888.57	9.56
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	29,202,763.33	9.72
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	42,221,579.80	14.05
TOPLAM:		467,650.00	180,678,413.34	60.12
PORTFÖY DEĞERİ:		3,438,057.77	300,550,069.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300,550,069.22	100.16 %

B-)HAZIR DEĞERLER	16,783.31	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-496,402.27	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300,070,450.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	475,324.14	0.1584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	4,960.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,432.59	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38,498.49	0.0128 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	251.13	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	150.00	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,201.68	0.0004 %
TOPLAM:	547,509.87	0.1824 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,626,325,699.000	66,365,238.35	2,616,876,000.000	105,918,603.11