

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

M-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	:	344,661,165.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,303,620,893.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.64
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.71
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.904
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.71

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 98.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	33,348,506.51	9.66
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.11	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	41,441,277.08	12.01
TOPLAM:		197,049.00	74,789,822.70	21.67

T.REPO

TRT071020T23	01/06/20	195,000.00	166,055.12	0.05
TRT160920T25	01/06/20	235,000.00	199,066.08	0.06
TRT201021T25	01/06/20	955,225.00	1,000,692.05	0.29
TRT210721T11	01/06/20	1,272,445.00	3,002,076.16	0.87
TRT230222T13	01/06/20	5,385.00	12,004.00	0.00
TOPLAM:		2,663,055.00	4,379,893.41	1.27

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		107.00	40,211,218.58	11.65
ALTIN 995 USD		21.00	7,891,921.40	2.29
TOPLAM:		128.00	48,103,139.98	13.94

VOB Nakit Teminatı

		895,821.61	895,821.61	0.26
TOPLAM:		895,821.61	895,821.61	0.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	24,349,876.76	7.06
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	54,759,016.50	15.86
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	28,237,551.77	8.18
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	39,487,154.06	11.44
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	28,696,992.31	8.31
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	41,452,398.90	12.01
TOPLAM:		572,125.00	216,982,990.30	62.86
PORTFÖY DEĞERİ:		4,328,178.61	345,151,668.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345,151,668.00	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,176.33	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-507,678.35	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344,661,165.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	20,630.01	0.0060 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	481,202.53	0.1396 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	240.76	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	4,670.54	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti BIST Endeks lisans ücreti	19,184.72	0.0056 %
TOPLAM:	371.10	0.0001 %
	197.86	0.0001 %
	550.62	0.0002 %
	527,048.14	0.1531 %

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	972,822,000.000	41,020,235.53	2,188,660,000.000	92,554,369.76