

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

T-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	:	597,301,249.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,473,203,336.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.35
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.08
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.643
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	:	6.46
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODUVADENOMİNAL DEĞERRAYIÇ DEĞERİORAN%

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	38,723,127.50	6.47
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.06	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	48,052,008.06	8.03
TOPLAM:		197,049.00	86,775,174.62	14.50

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	225,000.00	197,124.14	0.03
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	0.67
TRT230222T13	04/08/20	4,934,935.00	11,511,421.23	1.92
TOPLAM:		8,802,825.00	15,712,517.97	2.62

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL	291.00	126,635,553.18	21.18
ALTIN 995 USD	21.00	9,138,648.17	1.53
TOPLAM:	312.00	135,774,201.35	22.71

VOB Nakit Teminatı

		3,623,995.18	3,623,995.18	0.61
TOPLAM:		3,623,995.18	3,623,995.18	0.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	28,247,274.34	4.72
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	63,483,982.04	10.61
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	32,784,409.88	5.48
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	45,845,442.06	7.66
TRD090721T15	09/07/21	238,800.00	104,548,937.61	17.48
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	33,343,445.56	5.57
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	48,063,539.90	8.04
TOPLAM:		810,925.00	356,317,031.39	59.56

PORTFÖY DEĞERİ:	13,435,106.18	598,202,920.51	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMATUTARORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	598,202,920.51	100.15 %
-----------------------	----------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	16,817.30	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-918,487.94	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597,301,249.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	880,754.85	0.1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	314.84	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,880.21	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33,424.28	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	43,303.91	0.0072 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	258.74	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1,182.87	0.0002 %
TOPLAM:	968,178.50	0.1621 %

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	1,559,677,801.000	69,552,479.01	4,334,127,244.000	192,750,991.98