

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

E-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	:	822,405,466.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,143,167,304.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.054309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.37
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.21
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.669
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	:	1.32
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	43,833,235.24	5.32
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.08	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	54,619,031.04	6.63
TOPLAM:		197,049.00	98,452,305.36	11.95

T.REPO

TRT080530T19	02/11/20	15,445,675.00	13,015,760.27	1.58
TRT230222T13	02/11/20	88,865.00	207,154.14	0.03
TOPLAM:		15,534,540.00	13,222,914.41	1.61

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		585.00	289,923,615.79	35.19
ALTIN 995 USD		21.00	10,407,514.41	1.26
TOPLAM:		606.00	300,331,130.20	36.45

VOB Nakit Teminatı

		2,587,704.73	2,587,704.73	0.31
TOPLAM:		2,587,704.73	2,587,704.73	0.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	32,761,270.40	3.98
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	72,058,124.14	8.75
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	37,195,644.17	4.52
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	52,435,103.07	6.37
TRD090721T15	09/07/21	238,800.00	121,655,281.92	14.77
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	38,257,231.38	4.64
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	54,760,517.47	6.65
TOPLAM:		810,925.00	409,123,172.55	49.68
PORTFÖY DEĞERİ:		19,130,824.73	823,717,227.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	823,717,227.25	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73,182.28	0.01 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,384,942.63	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	822,405,466.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	27,202.12	0.0033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	1,329,253.06	0.1616 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	296.32	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,905.12	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	67,289.78	0.0082 %
BIST Endeks lisans ücreti	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	602.24	0.0001 %
	378.33	0.0000 %
	18.00	0.0000 %
	1,199.12	0.0001 %
	1,440,202.89	0.1750 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	2,335,014,718.000	121,630,246.49	1,878,384,250.000	98,418,084.29