

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

O-2021

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	:	600,016,480.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,681,758,422.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.048982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.40
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.14
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43.629
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	:	0.94
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	38,548,378.94	6.41
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.12	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	47,937,055.44	7.98
TOPLAM:		197,049.00	86,485,473.50	14.39
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	2,191,080.00	5,006,932.88	0.83
TRT280628T18	01/02/21	322,270.00	480,414.25	0.08
TRT280628T18	01/02/21	80,570.00	120,103.56	0.02
TOPLAM:		2,593,920.00	5,607,450.69	0.93
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		325.00	141,096,043.60	23.47
ALTIN 995 USD		21.00	9,116,975.13	1.52
TOPLAM:		346.00	150,213,018.73	24.99
VOB Nakit Teminatı				
		1,812,738.22	1,812,738.22	0.30
TOPLAM:		1,812,738.22	1,812,738.22	0.30
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	28,140,713.96	4.68
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	63,802,587.24	10.62
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	32,545,282.35	5.42
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	45,720,572.38	7.61
TRD090721T15	09/07/21	238,800.00	105,489,606.93	17.55
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	33,123,168.81	5.51
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	48,067,424.39	8.00
TOPLAM:		810,925.00	356,889,356.06	59.39
PORTFÖY DEĞERİ:		5,414,978.22	601,008,037.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	601,008,037.20	100.17 %

B-)HAZIR DEĞERLER	71,483.39	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,063,039.70	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600,016,480.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,015,792.71	0.1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	9,639.74	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54,807.08	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,987.47	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	613.28	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,184.00	0.0002 %
TOPLAM:	1,095,183.16	0.1825 %

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	1,565,851,672.000	75,814,385.24	882,627,506.000	42,916,801.02