

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	567.848.459,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.662.476.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,74
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	30,87
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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	:	79,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,95

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.430.768,50
---	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 47.421.528,41
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRT260122T11	9,84	4	39,00	100,282100	10/04/20	18,814619				103,210738	40,25	0,00	0,00	0,00
TRT310122T14	AU1	HAZİNE	31/01/22	305	TRT310122T14	0,76	2	109.450,00	100,000000	03/02/20	0,763547				100,123027	49.475.383,16	12,11	8,70	8,71
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	21/02/24	1056	TRT210224T13	2,30	2	59.700,00	100,000000	24/02/21	2,319655				100,226424	27.014.441,84	6,61	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								169.189,00							76.489.865,25	18,72	13,45	13,47	
GRUP TOPLAMI								169.189,00							76.489.865,25	18,72	13,45	13,47	
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	960.341,92	13,000000	31/03/21		970.875,00	74086111	960.341,92	13,000000	960.341,92	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								960.341,92							960.341,92	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								960.341,92							960.341,92	100,00	0,17	0,17	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL							331,00	426.305,879486	31/03/21					449.223,546150	148.692.993,77	94,03	26,14	26,19
GRUP TOPLAMI								331,00							148.692.993,77	94,03	26,14	26,19	
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							21,00	80.414,375238	20/09/19					53.955,601400	9.433.694,47	5,97	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								21,00							9.433.694,47	5,97	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								352,00							158.126.688,24	100,00	27,80	27,85	
TÜREV																			
Futures																			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Uzun																			
F_XAUTRYM0421	TL				F_XAUTRYM0421			10.000,00	462,010000	30/03/21			80179126		460,310000	4.603.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								4.603.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								4.603.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								951.146,68								951.146,68	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								951.146,68								951.146,68	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								951.146,68								951.146,68	100,00	0,17	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.585,29	7,219039	31/03/21					8,325800	71.479,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.585,29								71.479,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.585,29								71.479,41	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160421T19	AU1	HAZİNE	16/04/21	15	TRD160421T19	1,50	2	74.625,00	100,000000	17/04/20	3,995697				100,587912	33.889.843,89	8,29	5,96	5,97
TRD140521T10	AU1	HAZİNE	14/05/21	43	TRD140521T10	1,50	2	104.475,00	100,000000	15/05/20	1,623199				100,559068	47.432.176,02	11,61	8,34	8,35
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	99	TRD090721T15	1,50	2	238.800,00	100,000000	10/07/20	0,141528				100,711360	108.580.593,98	26,57	19,09	19,12
TRD170921T13	AU2	HAZİNE	17/09/21	169	TRD170921T13	2,00	2	75.620,00	100,000000	20/09/19	2,601875				99,805924	34.074.729,89	8,34	5,99	6,00
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	305	TRD310122T12	0,76	2	109.450,00	100,000000	03/02/20	0,487941				100,351921	49.588.490,31	12,13	8,72	8,73
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	1056	TRD210224T11	2,30	2	59.700,00	100,000000	24/02/21	2,131557				100,745897	27.154.457,60	6,64	4,78	4,78
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1084	TRD200324T11	2,30	2	69.650,00	100,000000	24/03/21	2,319655				100,050267	31.461.455,10	7,70	5,53	5,54
GRUP TOPLAMI								732.320,00								332.181.746,79	81,28	58,41	58,49
GRUP TOPLAMI								732.320,00								332.181.746,79	81,28	58,41	58,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																568.709.788,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	568.709.788,88	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.634,97	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.964,50	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	567.848.459,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.728,36	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	882.991,91	0,1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.316,86	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.736,05	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	314,16	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	967.069,71	0,1703 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				22/03/21	405.500,000	4.034.725,00	10,00
ALTIN 995 TL				23/03/21	442.150,000	3.519.514,00	8,00
ALTIN 995 TL				24/03/21	439.900,000	6.565.507,50	15,00
ALTIN 995 TL				24/03/21	435.950,103	30.363.924,70	70,00
ALTIN 995 TL				25/03/21	440.650,000	1.315.340,25	3,00
ALTIN 995 TL				31/03/21	451.000,000	3.589.960,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		49388971,45	114,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				05/03/21	410,467	296.103,00	721,38
AU1				05/03/21	410,900	59.282.598,51	144.275,00
AU2				19/03/21	416,516	314.969,61	756,20
DÖVİZ				Toplamı:		59893671,12	145752,58

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD050321T13	HAZİNE		05/03/21	05/03/21	1,000	144.275,00	144.275,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		144275,00	144275,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD200324T11	HAZİNE		20/03/24	24/03/21	100,000	69.650,00	69.650,00
				Toplamı:		69650,00	69650,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				04/03/21	411.050,000	8.179.895,00	20,00
ALTIN 995 TL				05/03/21	410.900,007	59.282.598,50	145,00
ALTIN 995 TL				30/03/21	450.050,000	3.134.598,25	7,00
D.MADEN				Toplamı:		70597091,75	172,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				24/03/21	435,950	30.363.924,67	69.650,00
DÖVİZ				Toplamı:		30363924,67	69650,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

T.REPO					
TRT170822T15	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	14.000.000,00	15.147.820,00
TRT220921T18	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	14.000.000,00	14.329.950,00
TRT230222T13	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	10.000,00	4.040,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	5.000.000,00	2.018.160,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	140.000,00	141.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	720.000,00	729.500,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	7.000.000,00	2.825.425,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	2.000.000,00	872.670,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	3.000.000,00	1.309.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	140.000,00	141.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	480.000,00	486.140,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	6.000.000,00	2.423.640,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	180.000,00	182.415,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	460.000,00	466.170,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	60.000,00	60.690,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	6.000.000,00	2.417.565,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	360.000,00	364.060,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	6.000.000,00	2.416.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	770.000,00	730.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	5.000.000,00	2.173.980,00
TRT090621T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	160.000,00	195.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	5.000.000,00	4.962.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	240.000,00	242.475,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	5.000.000,00	2.015.640,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	400.000,00	404.535,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	220.000,00	222.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	5.000.000,00	2.167.595,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	20.000,00	30.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	4.000.000,00	4.824.185,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	210.000,00	240.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	150.000,00	180.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	50.000,00	50.570,00
TRT170822T15	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	3.000.000,00	3.163.223,00
TRT170822T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	2.000.000,00	2.110.306,00
TRT090621T18	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	470.000,00	525.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	170.000,00	171.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	2.000.000,00	1.212.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	330.000,00	216.735,00
TRT170822T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	30.000,00	31.552,00
TRT170822T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	4.000.000,00	4.206.807,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	1.000.000,00	986.125,00
TRT170724T14	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	6.000.000,00	6.033.520,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	20.000,00	10.210,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	340.000,00	343.855,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	560.000,00	566.345,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	5.000.000,00	2.156.350,00
TRT090621T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	270.000,00	310.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	6.000.000,00	3.933.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	4.000.000,00	2.623.780,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	630.000,00	637.140,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	60.000,00	60.680,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	3.000.000,00	3.219.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	570.000,00	289.625,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	960.000,00	970.875,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

T.REPO	Toplamı:	132530000,00	98910183,00
--------	----------	--------------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0421			30/04/21	02/03/21	1.726,850	2.522.202,57	200,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	02/03/21	1.726,800	2.522.129,54	200,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	02/03/21	1.727,750	2.523.517,10	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	422,420	3.801,78	9,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	422,450	5.069,40	12,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	422,440	422,44	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	422,430	1.689,72	4,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	422,490	369.256,26	874,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,300	211.650,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,500	423.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,200	44.859,20	106,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,340	170.182,68	402,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,380	41.491,24	98,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,390	846,78	2,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,400	377.672,80	892,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,320	211.660,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	423,000	211.500,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,800	295.960,00	700,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,750	25.787,75	61,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,790	101.046,81	239,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,680	845,36	2,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,610	1.064.554,59	2.519,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,810	845.620,00	2.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,640	264.572,64	626,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,590	158.048,66	374,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,620	203.280,22	481,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,600	845.200,00	2.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,470	3.379,76	8,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,510	419.129,92	992,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,520	845.040,00	2.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,530	422.530,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,890	211.445,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,710	421.864,58	998,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	05/03/21	422,730	211.365,00	500,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/03/21	1.746,500	5.209.669,78	400,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/03/21	8,100	4.050.000,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,360	448.360,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,430	21.973,07	49,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,450	426.475,95	951,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,000	488.320,00	1.090,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,320	1.344,96	3,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,500	562.867,50	1.255,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	447,700	253.398,20	566,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	449,000	229.888,00	512,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	448,790	2.243,95	5,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	450,000	1.606.050,00	3.569,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	462,470	462,47	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	462,280	86.446,36	187,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	462,300	375.387,60	812,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	462,310	462.310,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	462,170	231.085,00	500,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,000	30.492,00	66,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,130	231.065,00	500,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,160	231.080,00	500,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,100	70.701,30	153,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,270	462.270,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,350	160.435,45	347,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,420	462.420,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,150	200.573,10	434,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,890	286.371,80	620,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,940	277.164,00	600,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	462,010	129.362,80	280,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,950	230.975,00	500,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,780	230.890,00	500,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,800	230.900,00	500,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	461,990	230.995,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	33903100,09	40400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUUSD0421			30/04/21	05/03/21	1.697,850	50.612,23	4,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	05/03/21	1.697,050	7.537.668,87	596,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,650	214.325,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,600	406.312,80	948,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	429,030	132.999,30	310,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	429,000	81.939,00	191,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,500	203.109,00	474,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,510	10.712,75	25,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,400	640.029,60	1.494,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,410	428,41	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,200	428.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	10/03/21	428,610	21.430,50	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,700	381.852,90	897,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,820	421.561,80	990,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,840	132.010,40	310,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,710	131.970,10	310,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,600	212.800,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,750	212.875,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,500	45.954,00	108,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,480	131.898,80	310,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,450	24.250,65	57,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/03/21	425,460	10.636,50	25,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,170	128.451,00	300,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,250	214.125,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,200	128.460,00	300,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,330	426.616,68	996,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,350	173.053,40	404,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	428,370	214.185,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,360	415.315,68	988,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,300	10.927,80	26,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,540	420.540,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,470	483.120,03	1.149,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,560	79.485,84	189,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,370	210.185,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,640	7.992,16	19,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,630	5.047,56	12,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,400	105.100,00	250,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,610	3.364,88	8,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,520	417.155,84	992,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,510	20.604,99	49,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,500	8.410,00	20,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	420,420	364.504,14	867,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,800	149.868,60	357,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,810	419,81	1,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,730	28.541,64	68,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,760	94.865,76	226,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,700	1.852.555,80	4.414,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,720	10.912,72	26,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,880	23.093,40	55,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,710	4.197,10	10,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,750	314.812,50	750,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,740	9.234,28	22,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	18/03/21	419,820	839,64	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,394	2.979.983,50	403,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,394	88.722,00	12,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,393	14.786,00	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,393	317.881,80	43,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,393	184.835,00	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,392	51.747,50	7,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,391	7.390,90	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,391	7.390,80	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	19/03/21	7,390	44.343,00	6,00
F_XAUUSD0421	30/04/21	29/03/21	1.712,050	5.471.232,43	400,00
			Toplamı:	26927876,79	25500,00
				403818560,87	99405696,58