

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| A- FONUN ADI                      | ALTIN FONU (822-TTA)     |
| B- KURUCUNUN UNVANI               | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C- YÖNETİCİNİN UNVANI             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç- FON TUTARI                     | 300.000.000,00           |
| D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | 31.192.401,16            |
| E- KATILMA PAYI SAYISI            | 1.886.361.360,00         |
| F- FONUN KURULUŞ TARİHİ           | 15.02.2011               |
| G- FONUN SÜRESİ                   | Süresizdir               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 0.016536     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 0,016850     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | -1,86        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | 6,64         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | 13,65        |
| E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | 100          |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 6.11         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | 0,45         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 1.13         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 3.214.928,60 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 1.684.237,02 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Diğer Yatırımlar                     | İhraççı | Vade      | ISIN Kodu   | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tanımı | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup(%) | Fon Portföy Değeri(%) |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| A. PAY                               |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                 |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
|                                      |         |           |             |                    |                   | 200.524.313,83 |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 33.792,46                      | 100     | 0.11                  |
|                                      |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 201.594.676,86                 | 100,01  | 9,45                  |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |         |           | Altın - TL  |                    |                   | 53,000.000     | 137.842,10170     |                   |                  |                   |                     |                     | 141,158.295931     | 7.443.982,74                   | 24,54   | 24,50                 |
|                                      |         |           | Altın - USD |                    |                   | 163,000.000    | 102.019,09485     |                   |                  |                   |                     |                     | 40,138.277960      | 22.893.758,23                  | 75,46   | 75,35                 |
|                                      |         |           |             |                    |                   | 216,00         |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 30.337.740,97                  | 100,00  | 99,85                 |
| F. VARANTLAR                         |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
| G. DİĞER VARLIKLAR                   |         | 3.07.2017 | ISB         | 11.86              | 3                 | 11.010,720     |                   | 30.06.2017        |                  |                   |                     |                     |                    | 11.003,52                      | 100,00  | 0,04                  |
|                                      |         |           |             |                    |                   | 11.010,72      |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 11.003,52                      | 100,00  | 0,04                  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |         |           |             |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 30.382.536,95                  |         |                       |

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTA YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                                                    | Tutarı (TL)      | Grup(%) | Toplam(%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A-FON PORTFÖY DEĞERİ                                               | 30.382.536,92    | 100,00  | 97,40     |
| B.HAZİR DEĞERLER (+)                                               | 870.616,57       | 100,00  | 2,79      |
| a.Kasa                                                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Bankalar TL                                                    | 13.078,33        | 1,50    | 0,04      |
| b.2.Bankalar YP                                                    | 857.538,24       | 98,50   | 2,75      |
| b.Bankalar                                                         | 870.616,57       | 100,00  | 2,79      |
| c.Diğer Hazır Değerler                                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| C.ALACAKLAR (+)                                                    |                  | 0,00    | 0,00      |
| a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları                                |                  | 0,00    | 0,00      |
| b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| c.Temettü Alacakları                                               |                  | 0,00    | 0,00      |
| ç.Temettü Alacakları YP                                            |                  | 0,00    | 0,00      |
| d.Anapara ve Faiz Alacakları                                       |                  | 0,00    | 0,00      |
| e.Anapara ve Faiz Alacakları YP                                    |                  | 0,00    | 0,00      |
| f.Tahakkuk Etmemiş Faizler                                         |                  | 0,00    | 0,00      |
| g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP                                      |                  | 0,00    | 0,00      |
| h.Diğer Alacaklar                                                  |                  | 0,00    | 0,00      |
| i.Diğer Alacaklar-YP                                               |                  | 0,00    | 0,00      |
| j.Pesin Ödenmiş Giderler                                           |                  | 0,00    | 0,00      |
| k.Pesin Ödenmiş Giderler YP                                        |                  | 0,00    | 0,00      |
| l.Diğer                                                            |                  | 0,00    | 0,00      |
| m.Diğer-YP                                                         |                  | 0,00    | 0,00      |
| Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)                                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| D.BORÇLAR (-)                                                      | 60.752,34        | 100,00  | 0,19      |
| a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları                                 |                  | 0,00    | 0,00      |
| a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Yönetim Ücreti                                                 | 47.816,78        | 78,71   | 0,15      |
| b.2.Yönetim Ücreti YP                                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| c.1.Ödenecek Vergi                                                 |                  | 0,00    | 0,00      |
| c.2.Ödenecek Vergi YP                                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| ç.İhtiyatlar                                                       |                  | 0,00    | 0,00      |
| d.1.Banka Kredileri                                                |                  | 0,00    | 0,00      |
| d.2.Banka Kredileri-YP                                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| e.1.Banka Avansları                                                |                  | 0,00    | 0,00      |
| e.2.Banka Avansları-YP                                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| f.1.Kurul Kayıt Ücreti                                             |                  | 0,00    | 0,00      |
| g.1.Saklama Ücreti                                                 |                  | 0,00    | 0,00      |
| g.2.Saklama Ücreti YP                                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| h.1.Denetim Ücreti                                                 | 11.712,64        | 19,28   | 0,04      |
| h.2.Denetim Ücreti YP                                              |                  | 0,00    | 0,00      |
| ı.Pay Adet Borcu                                                   |                  | 0,00    | 0,00      |
| i.Diğer Borçlar                                                    | 1.222,92         | 2,01    | 0,00      |
| j.Diğer Borçlar YP                                                 |                  | 0,00    | 0,00      |
| TOPLAM DEĞER                                                       | 31.192.401,16    |         |           |
| Toplam Katılma Payı                                                | 1.886.361.360,00 |         |           |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 0,00             |         |           |

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)       | TOPLAM TUTARI |
|--------------------------------|---------------|
| İhraç İzin Ücretleri           | 0,00          |
| İlan Gideri                    | 218,10        |
| Saklama Ücreti                 | 1.916,27      |
| Aracılık Komisyonları          | 10.953,09     |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00          |
| Fon Yönetim Ücreti             | 47.816,78     |



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Denetim Ücretleri                           | 2.091,30  |
| Portföy Değerleme Giderleri                 | 0,00      |
| Vergi Resim Harç vb Giderler                | 33,90     |
| Danışmanlık Giderleri                       | 0,00      |
| Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri | 0,00      |
| Diğer                                       | 0,00      |
| Toplam                                      | 63.029,44 |

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VI.                                                                                                                    |              |
| A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar      |              |
| KIYMET ADI                                                                                                             | İŞLEM TARİHİ |
| TOPLAM                                                                                                                 | AÇIKLAMA     |
| B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar | TUTAR        |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR |                |
| SERMAYE PİYASASI ARACI  | İHRACÇI        |
| TOPLAM                  | ALİŞ TARİHİ    |
|                         | NOMİNAL DEĞERİ |
|                         | SATIŞ DEĞERİ   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VIII-İTFALAR           |                |
| SERMAYE PİYASASI ARACI | İTFA TARİHİ    |
| TOPLAM                 | NOMİNAL DEĞERİ |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| IX-PORTFÖYE ALIŞLAR    |                |
| SERMAYE PİYASASI ARACI | İHRACÇI        |
| TOPLAM                 | ALİŞ TARİHİ    |
|                        | NOMİNAL DEĞERİ |
|                        | ALİŞ DEĞERİ    |