

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak 2019

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	:	70,906,410.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,849,056,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	268.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.39
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	96.29
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.667
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	:	3.31

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT120619T17	01/02/19	4,434,805.00	4,002,631.23	5.64
TRT170822T15	01/02/19	457,943.00	413,203.67	0.58
TRT170822T15	01/02/19	7,762.00	7,003.45	0.01
	TOPLAM:	4,900,510.00	4,422,838.35	6.23

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		101.00	22,119,275.65	31.16
ALTIN 995 USD		202.00	44,238,551.30	62.31
	TOPLAM:	303.00	66,357,826.95	93.47

VOB Nakit Teminatı

		210,138.24	210,138.24	0.30
	TOPLAM:	210,138.24	210,138.24	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:		5,110,951.24	70,990,803.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,990,803.54	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,870.63	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-113,263.72	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,906,410.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,231.56	0.1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	2,613.55	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,258.00	0.0116 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	11,775.99	0.0166 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	173.25	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	50.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	599.04	0.0008 %
TOPLAM:	128,971.14	0.1818 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	234,361,000.000	5,846,298.16	958,884,055.000	24,107,545.84