

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ş-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	:	235,601,427.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,532,710,196.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.69
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	92.12
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.503
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	:	2.36

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 133.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	28,630,458.77	12.14
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,031,216.19	2.13
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	35,650,066.89	15.11
	TOPLAM:	5,183,049.00	69,311,741.85	29.38

T.REPO

TRT020823T11	02/03/20	756,305.00	1,501,353.70	0.64
TRT050624T19	02/03/20	5,489,435.00	5,504,963.56	2.33
TRT130520T14	02/03/20	165,000.00	138,106.85	0.06
	TOPLAM:	6,410,740.00	7,144,424.11	3.03

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL		181.00	58,626,349.01	24.86
ALTIN 995 USD		21.00	6,801,952.10	2.88
	TOPLAM:	202.00	65,428,301.11	27.74

VOB Nakit Teminatı

		2,787,118.09	2,787,118.09	1.18
	TOPLAM:	2,787,118.09	2,787,118.09	1.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD240221T11	24/02/21	93,530.00	30,688,923.13	13.01
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	24,860,378.41	10.54
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	35,661,074.11	15.12
	TOPLAM:	278,600.00	91,210,375.65	38.67
PORTFÖY DEĞERİ:		14,659,709.09	235,881,960.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235,881,960.81	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,768.14	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-296,301.75	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235,601,427.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	34,865.64	0.0148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	282,826.18	0.1200 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.28	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	13,418.56	0.0057 %
Ödenen Denetim Ücreti	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	213.08	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	62.08	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	334.68	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	106.54	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	332,236.54	0.1409 %
TOPLAM:		

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	1,354,628,816.000	46,899,198.78	2,973,539,000.000	103,696,548.32