

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.928.804.410,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.196.929.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,222099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,213873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,42
e-)Kira Sertifikaları	:	51,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,37
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,36
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.411.454.777,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	734.761.903,20

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			6.032.788,00	21,862130	22/02/24			80100481		23,850000	143.881.993,80	100,00	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								6.032.788,00								143.881.993,80	100,00	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								6.032.788,00								143.881.993,80	100,00	2,08	2,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	27/01/25	332	TRT270125T17	-9,90	2	995,00	100,000000	10/01/24	-9,899909		78103673		112,089745	2.356.471,68	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								995,00								2.356.471,68	0,09	0,03	0,03
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	55	XS1578203462	5,70	2	200.000,00	98,614600	07/06/23	5,695730				102,178236	6.367.686,37	0,25	0,09	0,09
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1686	XS2677517497	7,75	2	4.500.000,00	105,745000	11/12/23	7,748941				109,505000	153.546.432,68	5,99	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								159.914.119,05	6,24	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								4.700.995,00								162.270.590,73	6,33	2,34	2,34
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMİNAT	44,56		35.042.728,77	44,560000	29/02/24		100.000,00	657184	35.042.728,77	44,560000	35.042.728,77	97,41	0,51	0,51
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	931.108,36	43,500000	29/02/24		365.160,00	78301750	931.108,36	43,500000	931.108,36	2,59	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								35.973.837,13								35.973.837,13	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								35.973.837,13								35.973.837,13	100,00	0,52	0,52

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																					
Şubat-2024																					
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)		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			394.311,00	105,977371	19/06/23			80100103		185,200000	73.026.397,20	11,76	1,05	1,05		
USDTR	TL				TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		2.946,000000	5.308.692,00	0,85	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								396.113,00									78.335.089,20	12,61	1,13	1,13	
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			91.968,00	184,309307	22/08/23					189,364000	542.659.522,82	87,39	7,83	7,83		
GRUP TOPLAMI								91.968,00									542.659.522,82	87,39	7,83	7,83	
D.Maden																					
ALTIN 995 TL	TL				ALTIN995TLKG			1.069,00	2.031.969,545557	27/02/24					2.102.308,008150	2.247.367.260,71	65,99	32,44	32,44		
GRUP TOPLAMI								1.069,00									2.247.367.260,71	65,99	32,44	32,44	
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			551,00	61.537,303503	11/01/24					67.468,814150	1.158.371.712,49	34,01	16,72	16,72		
GRUP TOPLAMI								551,00									1.158.371.712,49	34,01	16,72	16,72	
GRUP TOPLAMI								489.701,00									4.026.733.585,22	200,00	58,12	58,12	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			87.000,00	2.039,820000	25/12/23			80179126		2.053,600000	178.663.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0424	USD				F_XAUUSD0424			4.000,00	2.056,000000	28/02/24			80179126		2.073,750000	258.469.711,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								91.000,00									437.132.911,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								91.000,00									437.132.911,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								157.113.119,38									157.113.119,38	100,00	2,27		
GRUP TOPLAMI								157.113.119,38									157.113.119,38	100,00	2,27		
GRUP TOPLAMI								157.113.119,38									157.113.119,38	100,00	2,27		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			393,82	25,917018	29/02/24					33,768600	13.298,75	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			352.169,26	29,878551	29/02/24					31,159700	10.973.488,49	0,00	0,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								352.563,08									10.986.787,24	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								352.563,08									10.986.787,24	0,00	0,00	0,16	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	19	TRD200324T11	0,00	2	203.975,00	100,000000	23/02/24	0,000000		78277891		101,150000	435.929.332,80	17,00	6,29	6,29		
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	42	TRD120424T10	-10,70	2	127.360,00	101,853900	07/06/23	-10,700533				102,475875	275.757.890,48	10,75	3,98	3,98		
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	105	TRD140624T16	-6,43	2	174.125,00	100,000000	21/02/24	-6,431288		78269947		103,102873	379.319.492,58	14,79	5,48	5,47		
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	126	TRD050724T16	2,99	2	107.460,00	100,000000	21/07/23	2,994657		77419033		100,124921	227.332.896,14	8,86	3,28	3,28		
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	332	TRD270125T15	-5,18	2	125.370,00	100,000000	15/02/24	-5,176226		78052243		107,024850	283.498.991,09	11,05	4,09	4,09		
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	446	TRD210525T17	-4,91	2	341.285,00	100,000000	23/02/24	-4,907877		78246225		111,009974	800.483.649,63	31,22	11,55	11,55		
GRUP TOPLAMI								1.079.575,00									2.402.322.252,72	93,67	34,67	34,66	
GRUP TOPLAMI								1.079.575,00									2.402.322.252,72	93,67	34,67	34,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.928.295.378,98		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.928.295.378,98	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.997.093,37	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.488.061,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.928.804.410,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.726.028,33	0,1404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	101.124,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	461.010,70	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.365,25	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.425,00	0,0000 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.289,66	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.694,92	0,0000 %
	10.518.274,48	0,1519 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD140624T16	HAZİNE		14/06/24	06/02/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	14/02/24	100,000	2.985,00	2.985,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	15/02/24	100,000	93.530,00	93.530,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	15/02/24	100,000	5.970,00	5.970,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	15/02/24	100,000	5.970,00	5.970,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	23/02/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	128355,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				14/02/24	2.039.000,000	46.662.515,00	23,00
ALTIN 995 TL				14/02/24	2.037.000,000	2.026.815,00	1,00
ALTIN 995 TL				14/02/24	2.035.100,000	2.024.924,50	1,00
ALTIN 995 TL				22/02/24	2.106.600,000	20.960.670,00	10,00
ALTIN 995 TL				22/02/24	2.106.000,000	10.477.350,00	5,00
ALTIN 995 TL				27/02/24	2.080.000,000	31.044.000,00	15,00
D.MADEN						Toplamı:	113196274,50

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				06/02/24	2.060,000	20.497.000,00	9.950,00
AU1				14/02/24	2.072,700	6.187.009,50	2.985,00
AU1				15/02/24	2.100,000	221.487.000,00	105.470,00
AU1				21/02/24	2.013,159	1.336.073,39	663,67
AU1				21/02/24	2.013,174	20.801.280,50	10.332,58
AU1				21/02/24	2.069,102	119.407.861,53	57.710,00
AU1				21/02/24	2.069,102	1.859.056.878,66	898.485,00
AU1				23/02/24	2.200,000	21.890.000,00	9.950,00
DÖVİZ						Toplamı:	2270663103,58

VIII-İTFALAR

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

AU1	06/02/24	2.060,000	102.485.000,00	49.750,00
AU1	09/02/24	2.017,919	514.912.497,46	255.170,04
AU1	15/02/24	2.070,000	4.119.300,00	1.990,00
AU1	15/02/24	2.075,000	4.129.250,00	1.990,00
AU1	15/02/24	2.220,000	220.890.000,00	99.500,00
AU1	21/02/24	2.098,270	135.705.612,25	64.675,00
AU1	23/02/24	2.110,000	10.497.250,00	4.975,00

DÖVİZ	Toplamı:	992738909,71	478050,04
-------	----------	--------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		56.000.000,00	12.136.291,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		15.000.000,00	3.250.793,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		590.000,00	238.205,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		74.000.000,00	29.924.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		2.000.000,00	286.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		400.000,00	161.715,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		470.000,00	190.015,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		7.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		90.000,00	15.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		21.000.000,00	5.155.817,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		390.000,00	156.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		4.000.000,00	1.022.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		240.000,00	96.220,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		44.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		100.000,00	40.145,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		770.000,00	309.115,00
TRT131027T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		26.000.000,00	25.414.203,00
TRT131027T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		9.000.000,00	8.797.224,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		23.000.000,00	3.860.980,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		390.000,00	155.730,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		8.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		440.000,00	73.790,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		240.000,00	40.250,00
TRT050624T35	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		13.000.000,00	2.787.475,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		30.000,00	11.945,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		610.000,00	242.850,00
TRT131027T10	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		27.000.000,00	26.146.323,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		660.000,00	263.110,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		75.000.000,00	18.191.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		25.000.000,00	6.063.694,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		75.000.000,00	18.191.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		390.000,00	154.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		5.000.000,00	1.212.739,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		540.000,00	213.920,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		95.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		98.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		15.000.000,00	3.193.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		890.000,00	352.220,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		83.000.000,00	17.672.359,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/02/24	28/02/24		100.000,00	39.305,00
TRT131027T10	HAZİNE		29/02/24	28/02/24		10.000.000,00	9.492.890,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/03/24	29/02/24		930.000,00	365.160,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	35.000.000,00	100.000,00
T.REPO			Toplamı:	936270000,00	196720373,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.051,000	31.866.079,36	500,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,200	17.583.214,71	276,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,500	6.371.662,19	100,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,600	7.901.246,42	124,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,550	37.721.159,97	592,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,800	89.662.403,16	1.407,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,900	31.864.525,68	500,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	28/02/24	2.050,750	31.925.919,53	501,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,850	31.206.718,73	495,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,900	126.090,86	2,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.029,000	315.242,69	5,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,200	5.104.917,96	81,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,400	4.790.271,87	76,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,250	63.025,23	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,100	25.775.413,53	409,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,350	31.640.226,40	502,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,300	27.038.491,09	429,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.027,950	31.507.955,00	500,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.028,000	31.634.766,70	502,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.027,450	31.374.185,75	498,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.027,500	63.001,93	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.027,350	31.372.638,28	498,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	28/02/24	2.027,400	62.998,82	1,00
FUTURES					Toplamı:	506972155,86	8000,00
						6918089789,90	204957031,29