

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	7.662.120.377,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.621.165.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,258670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,40
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,74
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	184,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	246.392.156,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	633.516.950,84

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																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.445.149,00	100,066630	12/06/24			80100511		100,600000	748.981.989,40	100,00	9,76	9,78
GRUP TOPLAMI								7.445.149,00								748.981.989,40	100,00	9,76	9,78
GRUP TOPLAMI								7.445.149,00								748.981.989,40	100,00	9,76	9,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	27/01/25	210	TRT270125T17	-0,07	2	10.945,00	100,000000	13/05/24	-0,065628		78594440		102,038206	27.465.950,52	0,42	0,36	0,36
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	324	TRT210525T19	-6,63	2	9.950,00	100,000000	13/05/24	-6,632213		78594440		109,415695	26.774.338,96	0,41	0,35	0,35
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRT180326T15	-3,43	2	49.750,00	100,000000	20/03/24	-3,433674				110,303356	134.957.761,12	2,08	1,76	1,76
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	653	TRT150426T17	-3,33	2	2.985,00	100,000000	13/05/24	-3,333541				109,776021	8.058.753,53	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								73.630,00								197.256.804,13	3,03	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								73.630,00								197.256.804,13	3,03	2,58	2,58
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140126T11		2	28.121.949,59	52,990000	28/06/24		3.513.150,00	78776574	28.121.949,59	52,990000	28.121.949,59	98,18	0,37	0,37
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	522.094,25	49,000000	28/06/24		172.830,00	78776574	522.094,25	49,000000	522.094,25	1,82	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.644.043,84								28.644.043,84	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								28.644.043,84								28.644.043,84	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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)		
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		210,950000	105.643.549,05	94,35	1,38	1,38		
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.097,981000	5.582.561,76	4,99	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								502.601,00									111.226.110,81	99,34	1,45	1,45	
Y.Fonu Türk																					
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			379.407,00	1,660484	09/05/24					1,942051	736.827,74	0,66	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								379.407,00									736.827,74	0,66	0,01	0,01	
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			4,00	74.978,277500	14/06/24					74.545,000550	9.788.116,39	100,00	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								4,00									9.788.116,39	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								882.012,00									121.751.054,94	200,00	1,59	1,59	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			22.500,00	29,100000	29/04/24			80179126		29,370000	216.923.736,15	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0624	USD				F_XAUUSD0624			6.542,00	2.329,250000	24/04/24			80179126		2.330,900000	500.558.445,03	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								29.042,00									29.700,00	217.482.181,18	0,00	0,00	0,00
Kısa																					
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			4.468,00	32,849300	21/06/24			80176126		32,855800	146.799.714,40	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			40.000,00	34,050900	15/05/24			80176126		33,856700	1.354.268.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM0624	TL				F_XAUTRYM0624			240.000,00	2.455,430000	16/05/24			80179126		2.462,210000	590.930.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								244.468,00									2.809.480.295,58	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								313.510,00									2.809.480.295,58	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								285.917.902,07									285.917.902,07	100,00	3,73	3,73	
GRUP TOPLAMI								285.917.902,07										285.917.902,07	100,00	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								285.917.902,07										285.917.902,07	100,00	3,73	3,73
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			393,82	25,917018	28/06/24					35,128400	13.834,27	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			56.576,93	32,268278	28/06/24					32,826200	1.857.205,62	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								56.970,75									1.871.039,89	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								56.970,75									1.871.039,89	0,00	0,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	4	TRD050724T16	-22,83	2	110.445,00	100,000000	20/06/24	-22,826648		78744853		101,437636	275.525.141,30	4,25	3,59	3,60		
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	210	TRD270125T15	-0,10	2	1.224.845,00	100,352100	28/06/24	-0,102416		78776574		102,059640	3.074.335.219,58	47,40	40,05	40,12		
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	324	TRD210525T17	0,14	2	971.120,00	100,535800	12/06/24	0,138169		78689548		102,874868	2.456.960.893,04	37,87	32,02	32,07		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRD180326T13	-0,72	2	29.850,00	100,000000	02/04/24	-0,716387				105,266578	77.277.114,03	1,19	1,01	1,01		
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	711	TRD120626T16	-0,18	2	159.200,00	100,000000	14/06/24	-0,179372				103,757668	406.236.852,58	6,26	5,29	5,30		
GRUP TOPLAMI								2.495.460,00									6.290.335.220,53	96,97	81,96	82,10	
GRUP TOPLAMI								2.495.460,00									6.290.335.220,53	96,97	81,96	82,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.672.887.014,91			100,00		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.672.887.014,91	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.028.945,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.795.583,02	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.662.120.377,21	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.289.390,02	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	83.859,07	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	538.474,58	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.167.224,48	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	54,89	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0001 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.289.390,02	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	83.859,07	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	538.474,58	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.167.224,48	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	54,89	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0001 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	13.085.999,09	0,1707 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,900	4.722.106,20	27.958,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,500	92.968.358,50	551.741,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,100	37.502.269,50	223.095,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,000	64.978.536,00	386.777,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,800	8.652.838,20	50.959,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,700	1.697.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,600	4.914.668,80	28.978,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,500	4.261.738,50	25.143,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,400	1.847.815,20	10.908,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,200	1.910.268,00	11.290,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,300	15.969.391,80	94.326,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,100	5.069.110,70	29.977,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	169,000	26.094.783,00	154.407,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,800	10.205.648,00	60.460,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,600	17.469.657,60	103.616,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,700	22.814.481,90	135.237,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,400	823.644,40	4.891,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,300	7.718.911,20	45.864,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	168,200	33.534.538,60	199.373,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/06/24	167,800	4.195.000,00	25.000,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/06/24	167,500	16.750.000,00	100.000,00
-------	---	----------	---------	---------------	------------

HISSE TÜRK Toplamı: 384100766,10 2280000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	05/06/24	100,000	20.895,00	20.895,00
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	12/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	28/06/24	100,000	39.800,00	39.800,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 956195,00 956195,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				13/06/24	2.320,000	1.706.986,01	23,00
ALTIN 995 TL				14/06/24	2.409.315,690	1.414.388.775,54	590,00
ALTIN 995 USD				14/06/24	2.409.315,690	886.989.571,10	370,00

D.MADEN Toplamı: 2303085332,65 983,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/24	32,420	113.470.000,00	3.500.000,00
AU1				05/06/24	2.560,000	53.491.200,00	20.895,00
USD	FED			06/06/24	32,152	154.329.600,00	4.800.000,00
USD	FED			11/06/24	32,280	75.858.000,00	2.350.000,00
AU1				12/06/24	2.529,000	251.635.500,00	99.500,00
AU1				14/06/24	2.404,639	522.792,58	217,41
USD	FED			14/06/24	32,372	6.474.500,00	200.000,00
AU1				14/06/24	2.445,000	1.946.220.000,00	796.000,00
AU1				14/06/24	2.409,316	45.548.113,11	18.905,00
USD	FED			24/06/24	32,833	6.566.540,00	200.000,00
USD	FED			26/06/24	32,829	19.697.400,00	600.000,00
USD	FED			27/06/24	32,843	88.676.100,00	2.700.000,00
AU1				28/06/24	2.510,000	99.898.000,00	39.800,00

DÖVİZ Toplamı: 2862387745,69 15325317,41

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PHAU LN EQUITY	ETFS PHYSICAL GOLD			04/06/24	218,000	6.540.000,00	30.000,00
PHAU LN EQUITY	ETFS PHYSICAL GOLD			04/06/24	218,000	3.270.000,69	15.000,00
PHAU LN EQUITY	ETFS PHYSICAL GOLD			04/06/24	218,000	3.270.001,09	15.000,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 13080001,78 60000,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD140624T16	HAZ NE		14/06/24	14/06/24	1,000	18.905,00	18.905,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18905,00	18905,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,600	4.461.316,60	41.851,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,300	1.709.410,30	16.081,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,400	6.822.474,40	64.121,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,500	8.301.355,50	77.947,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	105,900	2.724.807,00	25.730,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,000	60.872.620,00	574.270,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	105,600	38.203.123,20	361.772,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	106,200	21.240.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/06/24	105,500	4.033.054,00	38.228,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,300	846.830,40	8.528,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,600	20.826.360,00	209.100,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,350	2.324.491,95	23.397,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,450	1.817.050,95	18.271,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,400	1.584.535,40	15.941,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,500	5.371.408,00	53.984,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/06/24	99,550	7.046.049,45	70.779,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			05/06/24	97,500	435.142,50	4.463,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			05/06/24	97,850	2.113.657,85	21.601,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			05/06/24	97,900	3.906.993,20	39.908,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			05/06/24	97,750	1.594.595,75	16.313,00
TCELL	TURKCELL LET M			05/06/24	97,800	2.581.724,40	26.398,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,550	2.452.602,10	25.142,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,600	8.690.596,80	89.043,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,650	1.800.958,95	18.443,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,400	7.792.000,00	80.000,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,950	2.628.292,35	26.833,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,050	717.039,65	7.313,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,100	330.597,00	3.370,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,150	776.857,25	7.915,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,200	21.741.676,40	221.402,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,000	51.962.148,00	530.226,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	97,700	47.055.251,00	481.630,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,500	1.316.846,50	13.369,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,550	1.549.797,30	15.726,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,600	20.222.465,60	205.096,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,050	808.545,15	8.163,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,150	7.385.881,80	74.492,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,100	1.448.049,20	14.612,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,350	408.939,30	4.158,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,400	549.268,80	5.582,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,450	511.152,40	5.192,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,800	2.309.153,60	23.372,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,650	974.070,10	9.874,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,750	1.690.995,00	17.124,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,850	1.787.801,10	18.086,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,700	1.513.465,80	15.334,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,900	19.607.320,60	198.254,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	98,950	3.683.017,95	37.221,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,000	71.886.870,00	726.130,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,300	907.204,80	9.136,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,350	1.525.519,25	15.355,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,400	6.377.603,40	64.161,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,250	803.031,75	8.091,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,200	323.094,40	3.257,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,750	3.654.640,50	36.638,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,800	6.420.333,60	64.332,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/06/24	99,850	723.413,25	7.245,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/06/24	101,300	3.425.763,40	33.818,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/06/24	101,400	19.081.654,80	188.182,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/06/24	98,750	1.919.008,75	19.433,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/06/24	98,800	20.127.140,80	203.716,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/06/24	98,600	9.860.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/06/24	98,500	9.850.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/06/24	98,450	9.845.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/06/24	97,600	19.520.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	97,550	69.650,70	714,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	97,600	508.788,80	5.213,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	97,650	1.610.834,40	16.496,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	97,700	36.889.272,90	377.577,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,650	2.311.566,80	23.432,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,700	975.057,30	9.879,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,750	3.312.173,75	33.541,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,800	1.792.528,40	18.143,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,850	4.385.282,55	44.363,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,900	5.621.871,60	56.844,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	98,950	6.743.046,70	68.146,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	99,000	54.019.548,00	545.652,00
TCELL	TURKCELL LET M	10/06/24	101,200	730.562,80	7.219,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	101,300	9.398.715,30	92.781,00
TCELL	H ZMETLER A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	99,300	19.860.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	745010969,25	7445149,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	04/06/24	100,000	47.760,00	47.760,00
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	05/06/24	105,701	22.086,24	20.895,00
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	06/06/24	100,000	15.920,00	15.920,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	14/06/24	100,000	955.200,00	955.200,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	75.620,00	75.620,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD050724T16	HAZ NE		05/07/24	20/06/24	100,000	2.985,00	2.985,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	28/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1915571,24	1914380,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				03/06/24	2.334,000	11.199.696,47	150,00
ALTIN 995 USD				03/06/24	2.333,000	3.731.632,66	50,00
ALTIN 995 USD				12/06/24	2.327,000	744.407,13	10,00
ALTIN 995 USD				12/06/24	2.330,000	1.490.733,66	20,00
ALTIN 995 USD				13/06/24	2.325,000	1.710.664,86	23,00
ALTIN 995 TL				14/06/24	2.409.315,690	45.548.113,11	19,00
D.MADEN			Toplamı:			64425247,89	272,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				04/06/24	2.500,000	119.400.000,00	47.760,00
AU1				06/06/24	2.560,000	40.755.200,00	15.920,00
AU1				12/06/24	2.444,630	53.992.684,89	22.086,24
AU1				14/06/24	2.409,316	2.301.378.346,64	955.200,00
AU1				14/06/24	2.520,000	1.945.742.400,00	772.120,00
AU1				20/06/24	2.500,000	7.462.500,00	2.985,00
AU1				28/06/24	2.510,000	249.745.000,00	99.500,00
DÖVİZ			Toplamı:			4718476131,53	1915571,24

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160627T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		58.000.000,00	51.668.998,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		130.000.000,00	204.814.722,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		10.000,00	3.405,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

TRT190826T19	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	340.000,00	340.415,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	40.000,00	13.590,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	41.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	330.000,00	111.095,00	
TRT031029T10	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	2.000.000,00	2.074.302,00	
TRT051033T12	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	370.000,00	368.750,00	
TRT290125T15	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	11.000.000,00	2.197.130,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	3.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	350.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	490.000,00	100.000,00	
TRT280531T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	64.000.000,00	15.167.998,00	
TRT280531T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	12.000.000,00	2.965.255,00	
TRT160627T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	560.000,00	574.360,00	
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	28.000.000,00	3.513.150,00	
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	520.000,00	172.830,00	
T.REPO				Toplamı:	369010000,00	284486000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,905	81.571.495,00	2.479,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,900	32.900.000,00	1.000,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,904	690.986,10	21,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,913	164.564,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,912	362.032,00	11,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,912	427.849,50	13,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,913	15.501.975,90	471,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,918	658.360,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,920	96.817.720,00	2.941,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,920	526.718,40	16,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,916	197.494,80	6,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,916	230.411,30	7,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,919	658.380,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,916	164.580,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,919	65.837,80	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,916	98.748,90	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,929	10.965.257,10	333,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,929	12.183.582,00	370,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,929	6.124.756,80	186,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,929	322.934.703,00	9.807,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,929	197.573,40	6,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,939	19.763.160,00	600,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,940	625.858,10	19,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,940	20.752.200,00	630,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,939	32.938,70	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,922	263.380,00	8,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,928	164.639,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,928	592.702,20	18,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,921	98.763,00	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,921	98.763,30	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,928	921.984,00	28,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,923	230.461,00	7,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,928	658.562,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,930	18.144.374,90	551,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,930	263.438,40	8,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,923	7.276.005,10	221,00
F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,923	32.922,90	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,923	32.922,80	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,925	4.280.250,00	130,00
F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,924	98.773,50	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	11/06/24	32,925	691.416,60	21,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,920	32.919.500,00	1.000,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,879	82.197.250,00	2.500,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,829	426.780,90	13,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,830	47.833.310,00	1.457,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,832	32.175.850,00	980,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,831	656.628,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,827	886.337,10	27,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,830	98.489,70	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,815	17.162.035,80	523,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,817	393.805,20	12,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,817	98.451,00	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	328.192,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,820	65.639,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,820	656.394,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,820	184.776.600,00	5.630,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,820	262.559,20	8,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,820	164.097,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	164.097,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	164.094,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	164.094,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	164.096,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,819	262.552,80	8,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,840	31.033.800,00	945,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,834	262.668,80	8,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,834	656.674,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,840	65.679,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,839	164.196,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,835	656.696,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	12/06/24	32,848	32.848.300,00	1.000,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,040	27.291.040,00	826,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,040	495.598,50	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,050	10.774.300,00	326,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,054	33.054,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,054	9.222.093,90	279,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,058	661.158,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,060	165.299,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,060	495.898,50	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,060	30.183.780,00	913,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,065	9.820.305,00	297,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,065	562.103,30	17,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,065	1.190.329,20	36,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/06/24	33,065	8.266.200,00	250,00

FUTURES

Toplamı:

1225336570,90

37241,00

12687803437,0

314440013,65

3