

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

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	:	14.082.498.804,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.768.885.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,383000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,351615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,59
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,08
n-)Teminat	:	3,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,89
r-)Repo-Trepo	:	1,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.697.847.717,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	961.821.370,21

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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			78.600.000,00	14,269772	20/03/25			80100517		12,260000	963.636.000,00	71,49	6,84	6,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.000.000,00	90,797151	20/03/25			80100511		84,050000	336.200.000,00	24,94	2,39	2,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	31,920000	13/03/25			80100511		24,040000	48.080.000,00	3,57	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								84.600.000,00								1.347.916.000,00	100,00	9,57	9,57
GRUP TOPLAMI								84.600.000,00								1.347.916.000,00	100,00	9,57	9,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	49	TRT210525T19	-7,32	2	8.955,00	100,000000	03/01/25	-7,320077		78820087		102,541131	34.465.108,78	0,40	0,25	0,24
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T32	-4,67	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-4,668264		79536502		106,369316	321.766.204,24	3,70	2,28	2,28
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRT180326T15	-3,18	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-3,178618		79536502		105,192393	282.849.797,35	3,25	2,01	2,01
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRT150426T17	-9,10	2	905.450,00	100,000000	27/03/25	-9,097355		79766107		113,068180	3.842.561.579,42	44,12	27,25	27,29
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	436	TRT120626T18	1,19	2	995,00	100,000000	10/07/24	1,185164		78824018		101,131685	3.776.819,97	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.485.419.509,76	51,51	31,82	31,85
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.485.419.509,76	51,51	31,82	31,85
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		472.575,34	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190576	472.575,34	40,000000	472.575,34	0,25	0,00	0,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2025

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)
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	89.560.700,00	45,990000	28/03/25		79.716.510,00	79857174	89.560.700,00	45,990000	89.560.700,00	47,99	0,64	0,64
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	96.604.800,00	45,990000	28/03/25		12.623.170,00	79857174	96.604.800,00	45,990000	96.604.800,00	51,76	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								186.638.075,34								186.638.075,34	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								186.638.075,34								186.638.075,34	100,00	1,33	1,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		325,100000	162.809.754,90	5,77	1,16	1,16
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			6.445.382,00	318,526653	17/02/25			80100103		409,900000	2.641.962.081,80	93,56	18,75	18,76
USDTR	TL	USD B TIPI YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.578,000000	6.447.556,00	0,23	0,05	0,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			30.480,00	337,753294	21/10/24			80100103		411,300000	12.536.424,00	0,44	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								6.978.463,00								2.823.755.816,70	100,00	20,05	20,06
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			142,00	3.373,187,8215	20/03/25				3.734.556,5537	530.307.030,62	100,00	3,76	3,77	
GRUP TOPLAMI								142,00								530.307.030,62	100,00	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								6.978.605,00								3.354.062.847,32	200,00	23,81	23,83
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			20.000,00	37,961000	28/03/25			80176126		37,800000	756.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			20.000,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	786.580.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			20.000,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	2.331.421.550,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00								3.874.001.550,40	0,00	0,00	0,00
Forward																			
02.04.2025 USD SATIŞ	TL		02/04/25		02.04.2025 USD			-30.000.000,00	38,258000	26/03/25				37,765600	14.772.000,00	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								-30.000.000,00								14.772.000,00	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								-29.940.000,00								3.888.773.550,40	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								480.349.934,15								480.349.934,15	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								480.349.934,15								480.349.934,15	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								480.349.934,15								480.349.934,15	100,00	3,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	28/03/25				40,701900	766,01	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			500,28	37,980011	28/03/25				37,765600	18.893,37	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								19.659,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								19.659,38	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	49	TRD210525T17	-16,48	2	541.280,00	101,458400	18/03/25	-16,482345		79817564		103,984124	2.112.540.185,35	24,26	14,99	15,00
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRD180226T14	-0,63	2	7.960,00	100,000000	27/12/24	-0,629789		79073415		102,566923	30.643.357,94	0,35	0,22	0,22
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRD180326T13	-0,47	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	-0,473131		79496947		102,462543	53.571.302,70	0,62	0,38	0,38
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T31	-8,70	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-8,703842		79572153		112,569092	126.118.691,78	1,45	0,89	0,90
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	436	TRD120626T16	-7,04	2	452.725,00	105,834700	27/03/25	-7,035327		79853244		111,789031	1.899.545.181,41	21,81	13,48	13,49
GRUP TOPLAMI								1.045.745,00								4.222.418.719,18	48,49	29,96	29,99
GRUP TOPLAMI								1.045.745,00								4.222.418.719,18	48,49	29,96	29,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.091.577.085,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.091.577.085,75	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.609,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.310.662,70	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.470.553,36	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.082.498.804,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.813.474,37	0,1478 %
Kayda Alma Ücreti	320.216,63	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	660.980,61	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.810.636,99	0,0129 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,98	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	23.613.272,28	0,1678 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
12.03.2025 USD SATI			12/03/25	05/03/25	36,641	439.692.000,00	12.000.000,00
12.03.2025 USD SATI			12/03/25	05/03/25	36,641	659.538.000,00	18.000.000,00
19.03.2025 USD SATI			19/03/25	12/03/25	36,815	1.104.450.000,00	30.000.000,00
26.03.2025 USD SATI			26/03/25	19/03/25	39,060	1.171.800.000,00	30.000.000,00
02.04.2025 USD SATI			02/04/25	26/03/25	38,258	1.147.740.000,00	30.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	4523220000,00	120000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
05.03.2025 USD SATI			05/03/25	05/03/25		220.101.000,00	-6.000.000,00
05.03.2025 USD SATI			05/03/25	05/03/25		439.578.000,00	-12.000.000,00
12.03.2025 USD SATI			12/03/25	12/03/25		439.692.000,00	-12.000.000,00
12.03.2025 USD SATI			12/03/25	12/03/25		659.538.000,00	-18.000.000,00
19.03.2025 USD SATI			19/03/25	19/03/25		1.104.450.000,00	-30.000.000,00
26.03.2025 USD SATI			26/03/25	26/03/25		1.171.800.000,00	-30.000.000,00
					Toplamı:	4035159000,00	-108000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/03/25	2.936,400	107.048,81	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/03/25	2.936,500	106.945.404,22	999,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,124	40.324.620,00	1.005,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	49,495	7.077.785,00	143,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,128	186.755.712,00	4.654,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	49,599	991.980,00	20,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,132	200.660.000,00	5.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	49,597	148.791,00	3,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,127	200.635,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	49,600	385.342.400,00	7.769,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,123	441.353,00	11,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	21/03/25	49,590	250.429.500,00	5.050,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,119	160.476,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	21/03/25	49,596	743.940,00	15,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,125	159.858.000,00	3.984,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,117	160.468,00	4,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,120	197.711.360,00	4.928,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	39,850	159.400.000,00	4.000,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,118	40.118,00	1,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,275	30.466.900,00	796,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,271	267.897,00	7,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,240	151.353.920,00	3.958,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,278	2.296.680,00	60,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,235	19.117.500,00	500,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,279	3.751.342,00	98,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,230	535.220.000,00	14.000,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,280	69.707.880,00	1.821,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,238	38.773.332,00	1.014,00
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,276	1.186.556,00	31,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.840,700	65.291,90	17,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.841,100	11.369.656,00	2.960,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,300	1.194.833,00	310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,000	11.514.380,00	2.983,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.864,000	14.157.696,00	3.664,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,000	3.858.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.863,400	1.197.654,00	310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.841,000	22.949.975,00	5.975,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.839,000	26.873.000,00	7.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,600	25.787.274,00	6.690,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,500	5.790.750,00	1.500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,000	7.734.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.863,300	19.316,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.840,600	65.290,20	17,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,800	3.850,80	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,000	17.936.632,00	4.648,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.866,300	3.866,30	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.863,000	4.017.520,00	1.040,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.840,900	19.204,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,000	3.847.149,00	999,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,900	1.358.332,80	352,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.866,900	30.935,20	8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.863,800	7.727,60	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,000	9.635.000,00	2.500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.855,000	7.710.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,900	65.618,30	17,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,100	19.335,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.863,900	19.319,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.857,000	3.857.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.842,000	7.684.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.839,900	1.574.359,00	410,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.840,000	155.865.600,00	40.590,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,000	26.971.000,00	7.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,700	3.858.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,200	7.680.259,20	1.986,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,580	78.242.841,43	5.965,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.090,000	210.158.976,99	1.793,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,550	59.827.108,06	4.565,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.089,600	585.978,17	5,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2025

F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,540	6.092.344,64	465,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.090,300	116.167.187,01	991,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,570	52.505.237,23	4.004,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.088,800	13.122.512,28	112,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,560	13.109,40	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.087,500	117.115.976,27	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.089,800	5.039.738,48	43,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.089,000	58.820.783,07	502,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.089,700	35.277.027,62	301,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.087,000	162.530.650,02	1.388,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.090,200	351.655,18	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.090,100	28.131.504,05	240,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.086,800	58.544.711,80	500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.089,900	1.640.898,17	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/03/25	3.088,500	12.652.622,13	108,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/03/25		1.295.792.190,00	-35.585,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,400	6.211.416,34	56,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,500	16.976.638,87	153,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,600	8.430.335,83	76,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,700	5.548.287,34	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,100	13.535.141,00	122,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,500	17.303.802,36	156,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.031,000	221.953,46	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,100	24.732.297,64	223,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,000	88.419.273,32	797,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,300	10.425.961,80	94,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,400	4.992.964,31	45,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.031,300	1.331.852,58	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,000	87.059.249,94	785,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,200	22.966.120,02	207,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.031,500	110.995.037,85	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.029,200	12.200.190,87	110,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.030,300	13.757.936,53	124,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/03/25	3.031,900	220.687.250,62	1.988,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.906,000	78.120.000,00	20.000,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.904,000	155.984.320,00	39.955,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.902,500	117.043.780,00	29.992,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.881,900	3.881,90	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.881,800	341.598,40	88,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.881,600	31.052,80	8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	20/03/25	3.904,500	38.873.202,00	9.956,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,500	457.482,40	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.017,000	571.947,78	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,400	15.325.152,01	134,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,800	686.291,83	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,300	6.061.239,77	53,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.017,200	571.985,69	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,700	800.647,26	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.017,300	6.635.253,92	58,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,600	457.497,56	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.017,100	6.177.240,72	54,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,200	298.591.931,27	2.611,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.016,900	6.748.760,05	59,00
F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,051	9.284.444,00	244,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/03/25	39,478	236.868,00	6,00
F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,045	19.022.500,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/03/25	39,482	631.712,00	16,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,056	38.056,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/03/25	39,483	118.449,00	3,00
F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,055	19.255.830,00	506,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/03/25	39,475	140.767.850,00	3.566,00
F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,052	228.312,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/03/25	39,495	197.475,00	5,00
F_USDTRY0325	28/03/25	25/03/25	38,050	39.115.400,00	1.028,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,040	61.293.999,40	4.747,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,120	12.360.088,23	955,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,100	98.007.845,69	7.577,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,050	2.363.618,52	183,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,060	13.824.123,29	1.070,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,110	3.907.489,67	302,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/03/25	34,130	2.149.084,80	166,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	7069079297,97	276177,00
				15627458297,9	12276177,00
				7	