

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-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

:

23.562.422.315,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

38.345.124.735,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Şubat 2011

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,614483

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,578980

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

95,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

95,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

70,27

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

10,08

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,01

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,44

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,84

o-)Yatırım Fonu

:

0,87

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

15,55

r-)Repo-Trepo

:

0,94

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

337,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	48	TRT180226T32	-21,80	2	1.990,00	101,625100	13/11/25	-21,796180		80621115		104,318811	12.667.767,59	0,07	0,05	0,05
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	76	TRT180326T15	-9,88	2	171.140,00	100,089100	31/12/25	-9,883680		80957565		103,212468	1.077.874.191,20	5,63	4,41	4,57
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	104	TRT150426T17	-21,05	2	1.601.950,00	103,392500	31/12/25	-21,049112		80957565		107,875326	10.545.215.559,25	55,13	43,16	44,75
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	139	TRT200526T35	-18,79	2	25.870,00	103,426300	31/12/25	-18,791741		80078836		108,899079	171.911.535,28	0,90	0,70	0,73
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	162	TRT120626T18	-2,05	2	995,00	100,000000	10/07/24	-2,047114		78824018		101,780076	6.179.740,48	0,03	0,02	0,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	2.353.000.000,00	102,001000	22/12/25	29,050123		80910039		102,483582	2.411.438.678,01	12,61	9,87	10,23
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	1.272.000.000,00	104,646400	22/12/25	28,970143		80910039		118,697705	1.509.834.811,99	7,89	6,18	6,41
GRUP TOPLAMI								3.626.801.945,00											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	25	TRD260126T15	-1,24	2	995,00	101,956800	23/10/25	-1,239103				100,585864	6.107.231,95	0,03	0,03	0,03
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	48	TRD180226T14	1,17	2	306.460,00	99,280000	31/12/25	1,174520		80957565		100,845026	1.885.873.957,35	9,86	7,71	8,00
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	76	TRD180326T13	4,90	2	127.360,00	102,309700	31/12/25	4,897827		80957565		99,999400	777.167.849,00	4,06	3,18	3,30
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	104	TRD150426T31	-14,13	2	19.900,00	100,000000	18/12/25	-14,133753		79572153		105,325120	127.899.669,44	0,67	0,52	0,54
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	139	TRD200526T17	-4,31	2	66.665,00	100,420100	05/12/25	-4,308006		80854761		102,301257	416.162.781,11	2,18	1,70	1,77
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	162	TRD120626T16	-10,51	2	27.860,00	106,935100	31/12/25	-10,512939		80937802		105,946454	180.115.844,87	0,94	0,74	0,76
GRUP TOPLAMI								549.240,00											
GRUP TOPLAMI								3.627.351.185,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								233.286.819,81											
GRUP TOPLAMI								233.286.819,81											

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																						
Aralık-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)			
GRUP TOPLAMI								233.286.819,81									233.286.819,81	100,00	0,95			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			85.562,00	452,548460	05/12/25			80100103		698,500000	59.765.057,00	1,18	0,24	0,25			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.170.000,00	695,497323	31/12/25			80100103		698,500000	4.309.745.000,00	84,80	17,63	18,29			
GRUP TOPLAMI								6.255.562,00									4.369.510.057,00	85,98	17,87	18,54		
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			25.000,00	390,817557	17/10/25					397,738500	426.034.611,24	8,38	1,74	1,81			
GRUP TOPLAMI								25.000,00									426.034.611,24	8,38	1,74	1,81		
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	31/12/25					50,285900	946,38	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3.050.930,55	42,787519	31/12/25					42,845700	130.719.255,07	0,00	0,00	0,55			
GRUP TOPLAMI								3.050.949,37									130.720.201,45	0,00	0,00	0,55		
Y.Fonu Türk																						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			218.729,00	1.283,669578	26/12/25					1.310,953035	286.743.446,39	5,64	1,17	1,22			
GRUP TOPLAMI								218.729,00									286.743.446,39	5,64	1,17	1,22		
GRUP TOPLAMI								9.550.240,37									5.213.008.316,08	100,00	20,78	22,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.444.024.551,96	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.444.024.551,96	103,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	269.032.657,40	1,14 %
C-)ALACAKLAR	3.205.016.494,00	13,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.355.651.388,10	-18,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.562.422.315,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.490.054,91	0,1549 %
Kayda Alma Ücreti	461.522,94	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.095.759,79	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.232.195,08	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	784,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	43.302.771,38	0,1839 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU							
Aralık-2025							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,500	4.151.620,93	23,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,200	11.190.537,75	62,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.258,400	721.834,57	4,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.260,000	306.714.431,76	1.699,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.258,800	180.475,59	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,300	1.804.967,82	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,600	26.715.405,29	148,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,900	3.068.877,54	17,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.258,900	3.970.556,29	22,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/12/25	4.259,400	2.527.014,28	14,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.319,900	2.036.769,35	11,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,380	91.785,33	3,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,490	4.136.704,85	135,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,440	262.573.592,55	8.575,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,540	306.636,89	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.321,000	1.835.226.055,20	9.909,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,310	1.711.645,94	56,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,470	2.818.299,10	92,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,450	3.215.636,89	105,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,350	1.712.606,05	56,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.312,000	18.482.223,76	100,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.312,400	1.293.875,68	7,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.320,900	14.631.093,21	79,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,300	1.130.750,34	37,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,410	2.540.461,39	83,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,500	67.943.389,16	2.217,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,320	458.540,89	15,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.311,900	924.089,76	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.316,000	365.732.518,80	1.977,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,400	105.521.496,23	3.448,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,520	49.875.875,29	1.627,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,420	100.897.991,35	3.296,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.311,400	2.217.558,24	12,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.320,000	185.165,14	1,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,330	3.577.120,40	117,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,480	174.942.820,36	5.710,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,460	83.220.078,65	2.717,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,360	34.073.402,53	1.114,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.311,500	369.601,61	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.315,900	4.254.756,20	23,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,390	2.172.557,11	71,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,510	1.195.382,39	39,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,430	13.348.811,82	436,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,340	1.253.696,55	41,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.312,500	161.553.366,49	874,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.334,200	47.194.153,74	256,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.334,000	19.356.083,90	105,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.334,500	7.374.596,94	40,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.333,000	2.023.626.318,75	10.980,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.334,100	4.424.349,83	24,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.333,600	30.966.875,93	168,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.333,900	40.923.347,42	222,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/12/25	4.333,200	35.203.139,10	191,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,800	291.618.206,26	1.582,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,400	77.413.616,95	420,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,300	6.635.299,74	36,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.334,300	368.712,83	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.334,900	1.290.673,57	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,100	2.764.580,64	15,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.336,000	737.714.899,20	4.000,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.334,700	3.687.468,60	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,500	164.415.571,04	892,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	12/12/25	4.333,700	7.373.235,84	40,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,500	2.221.571,71	12,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.353,000	185.152,24	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.353,500	185.173,51	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,700	6.109.602,94	33,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,100	14.253.775,09	77,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,600	55.540.568,83	300,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,200	21.103.476,59	114,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,000	574.950.755,54	3.106,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,400	40.357.625,52	218,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,900	740.591,96	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.353,100	3.703.129,93	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,800	18.884.661,11	102,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.352,300	2.221.469,63	12,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,410	5.621.416,22	208,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,470	4.436.464,39	164,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,450	11.385.140,04	421,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,490	3.301.336,64	122,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,170	106.887.283,02	3.970,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,440	15.141.742,48	560,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,480	5.952.292,34	220,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,430	382.485.007,61	14.148,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,420	108.121,20	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,290	782.271,93	29,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,400	90.036.562,30	3.332,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,500	8.362.899,13	309,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,460	12.225.402,22	452,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,510	1.651.188,30	61,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	17/12/25	65,710	168.079,74	6,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	17/12/25	65,700	167.886.107,23	5.994,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	31/12/25	4.308,000	124.932.000,00	29.000,00
FUTURES			Toplamı:	8870844076,99	127000,00
				8870844076,99	127000,00