

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	ALTIN FONU (822-TTA)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	300.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	30.309.850,64
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.798.766.360,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	15.02.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,016850
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,017019
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,99
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	8,66
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	22,01
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5,91
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,48
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.565.162,07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.702.248,26

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A. PAY																
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														33,482,27	100,00	0,11
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
			Altın - TL			48,000,000	137,362,71646						143,652,438639	6,860,840,47	22,75	22,62
			Altın - USD			163,000,000	102,019,09485						40,655,583472	23,298,270,76	77,25	76,82
						211,00								30,159,111,23	100,00	99,44
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR		1.06.2017	TSK	11.88	1	136.044,270		31.05.2017		2994	TRT180418T14	156.695,00		136.044,27	100,00	0,45
						136.044,27								136.044,27	100,00	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ														30.328.637,77		

## IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

## İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTA YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	30.328.637,74	100,00	100,06
B.HAZİR DEĞERLER (+)	10.769,76	100,00	0,04
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	733,17	6,81	0,00
b.2.Bankalar YP	10.036,59	93,19	0,03
b.Bankalar	10.769,76	100,00	0,04
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	29.212,14	100,00	0,10
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	29.212,14	100,00	0,10
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	58.769,00	100,00	0,19
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	48.142,84	81,92	0,16
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	9.621,34	16,37	0,03
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.004,82	1,71	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	30.309.850,64		
Toplam Katılma Payı	1.798.766.360,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

## V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.198,87
Saklama Ücreti	3.024,02
Araçlık Komisyonları	10.283,91
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	48.142,84
Denetim Ücretleri	2.161,01

Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	133,66
Toplam	65.031,21

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

TOPLAM

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
------------------------	---------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
------------------------	-------------	----------------

TOPLAM

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
------------------------	---------	-------------	----------------	-------------

TOPLAM