

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	55,707,084.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,149,366,595.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.53
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.19
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.21
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT060121T16	01/10/18	49,500.00	93,131.09	0.17
	TOPLAM:	49,500.00	93,131.09	0.17
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		68.00	15,417,804.64	27.71
ALTIN 995 USD		177.00	40,131,638.55	72.12
	TOPLAM:	245.00	55,549,443.19	99.83

VOB Nakit Teminatı

		10.87	0.00
TOPLAM:		10.87	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	49,745.00	55,642,585.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,642,585.15	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158,183.64	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-93,684.13	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,707,084.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,387.94	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	85,637.54	0.1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	229.32	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,785.35	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,852.30	0.0141 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	196.56	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	250.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,377.81	0.1802 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	361,899,249.000	10,094,821.21	406,371,000.000	11,225,394.56