

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

K-2020

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	:	689,079,664.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,277,487,134.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.048263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.054309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.04
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.56
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.037
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	:	2.22
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODUVADENOMİNAL DEĞERRAYIÇ DEĞERİORAN%

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	39,068,567.12	5.66
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.63	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	48,650,691.57	7.05
TOPLAM:		197,049.00	87,719,298.32	12.71

T.REPO

TRT070727T13	01/12/20	4,668,615.00	7,503,205.48	1.09
TRT230222T13	01/12/20	85,630.00	200,054.79	0.03
TRT230222T13	01/12/20	1,285.00	3,000.82	0.00
TOPLAM:		4,755,530.00	7,706,261.09	1.12

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL	498.00	219,704,842.72	31.82
ALTIN 995 USD	21.00	9,264,662.04	1.34
TOPLAM:	519.00	228,969,504.76	33.16

VOB Nakit Teminatı

	1,769,850.22	1,769,850.22	0.26
TOPLAM:		1,769,850.22	0.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	28,997,976.88	4.20
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	64,179,495.11	9.30
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	33,150,624.74	4.80
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	46,334,303.82	6.71
TRD090721T15	09/07/21	238,800.00	108,199,206.56	15.68
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	33,811,387.58	4.90
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	49,415,886.03	7.16
TOPLAM:		810,925.00	364,088,880.72	52.75
PORTFÖY DEĞERİ:		7,533,873.22	690,253,795.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690,253,795.11	100.17 %

B-)HAZIR DEĞERLER	68,426.55	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,242,557.17	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	689,079,664.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,177,267.48	0.1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	12,459.94	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	64,364.72	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	55,481.37	0.0081 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	545.78	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	538.56	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	357.75	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	553.08	0.0001 %
TOPLAM:	1,311,987.72	0.1904 %

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	2,976,293,791.000	155,235,995.88	2,110,613,621.000	113,436,424.46