

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU		
Kasım-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	:	21.776.733.380,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.612.218.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,578980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,554486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,58
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,69
r-)Repo-Trepo	:	1,59
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	339,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.344.310.832,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.475.493.218,69

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	79	TRT180226T32	-3,76	2	1.990,00	101,625100	13/11/25	-3,760208		80621115		101,841330	11.699.630,74	0,07	0,05	0,05			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		101,124413	418.221.743,08	2,43	1,93	1,92			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRT150426T17	-18,93	2	1.004.950,00	101,253700	24/10/25	-18,926241		80688433		108,987755	6.322.912.579,96	36,72	29,25	29,04			
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T35	-16,03	2	897.490,00	103,426300	24/10/25	-16,030103		80078836		109,128369	5.654.084.566,94	32,83	26,15	25,96			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	193	TRT120626T18	-3,20	2	995,00	100,000000	10/07/24	-3,195468		78824018		103,447629	5.942.081,96	0,03	0,03	0,03			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	2.022.000.000,00	102,802100	18/11/25	31,584957		80783348		93,766300	1.895.954.591,60	11,01	8,77	8,71			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	1.172.000.000,00	103,888500	30/10/25	31,632384		80704348		108,114954	1.267.107.263,13	7,36	5,86	5,82			
GRUP TOPLAMI								3.195.977.065,00											15.575.922.457,41	90,45	72,04	71,53
GRUP TOPLAMI								3.195.977.065,00											15.575.922.457,41	90,45	72,04	71,53
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		55.178.109,59	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593382	55.178.109,59	39,400000	55.178.109,59	98,89	0,25	0,25			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	621.633,23	32,050000	28/11/25		134.915,00	80826971	621.633,23	32,050000	621.633,23	1,11	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								55.799.742,82											55.799.742,82	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								55.799.742,82											55.799.742,82	100,00	0,25	0,25
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01397			3.098.365,00	650,356102	21/11/25			80100103		648,000000	2.007.740.520,00	55,96	9,29	9,22			
ZGOLD	TL	AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.585.562,00	452,548460	21/11/25			80100103		645,000000	1.022.687.490,00	28,50	4,73	4,70			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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								4.683.927,00								3.030.428.010,00	84,46	14,02	13,92
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			25.000,00	390,817557	17/10/25					384,843900	407.498.698,28	11,36	1,89	1,87
GRUP TOPLAMI								25.000,00								407.498.698,28	11,36	1,89	1,87
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118.486,00	1.265,969028	27/11/25					1.267,314351	150.159.008,19	4,18	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								118.486,00								150.159.008,19	4,18	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								4.827.413,00								3.588.085.716,47	100,00	16,61	16,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			37.000,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	6.618.591.079,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.000,00								6.618.591.079,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.000,00								6.618.591.079,26	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								754.153.502,54								754.153.502,54	100,00	3,49	
GRUP TOPLAMI								754.153.502,54								754.153.502,54	100,00	3,49	
GRUP TOPLAMI								754.153.502,54								754.153.502,54	100,00	3,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	28/11/25					49,011400	922,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			223.905,98	41,843035	28/11/25					42,354700	9.483.470,61	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								223.924,80								9.484.393,00	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								223.924,80								9.484.393,00	0,00	0,00	0,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRD260126T15	0,53	2	995,00	101,956800	23/10/25	0,526408				100,419078	5.768.120,53	0,03	0,03	0,03
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRD180226T14	1,65	2	7.960,00	101,897600	26/08/25	1,652550				100,642335	46.247.556,40	0,27	0,21	0,21
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRD180326T13	1,76	2	67.660,00	102,505300	30/10/25	1,760453		80676530		100,484616	392.488.184,10	2,28	1,82	1,80
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T31	-10,81	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-10,809094		79572153		105,208417	181.296.674,55	1,05	0,84	0,83
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRD200526T17	0,61	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	0,614221				100,313497	97.954.950,65	0,57	0,45	0,45
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	193	TRD120626T16	-6,95	2	151.240,00	109,410400	02/07/25	-6,949379		80130403		105,616824	922.135.601,50	5,35	4,26	4,23
GRUP TOPLAMI								274.620,00								1.645.891.087,73	9,55	7,61	7,55
GRUP TOPLAMI								274.620,00								1.645.891.087,73	9,55	7,61	7,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.619.852.506,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.619.852.506,97	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.544.228,37	0,04 %
C-)ALACAKLAR	181.160.000,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.823.354,92	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.776.733.380,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.151.084,39	0,1430 %
Kayda Alma Ücreti	327.501,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	955.214,99	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.228.235,47	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	77.220,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	-45.266,92	-0,0002 %
	34.696.407,26	0,1593 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.007,800	11.279.077,01	67,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.007,700	2.693.443,70	16,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.009,900	197.739.921,02	1.174,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.008,000	319.702.031,00	1.899,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.007,900	3.030.275,39	18,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,600	510.514,89	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,800	4.594.860,99	27,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,900	850.921,20	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,700	1.191.230,82	7,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,400	340.326,44	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.048,000	642.971.944,34	3.778,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,300	340.318,03	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	07/11/25	4.047,500	340.334,84	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,400	5.431.295,06	31,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,500	4.380.182,05	25,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.157,000	321.894.494,08	1.837,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,600	2.452.960,96	14,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,200	175.194,64	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,300	6.482.357,49	37,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,700	7.534.275,64	43,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	12/11/25	4.156,900	2.102.689,71	12,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,700	172.894,19	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.098,700	1.901.372,18	11,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,100	864.344,42	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.089,200	2.931.673,43	17,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,400	3.111.867,66	18,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,300	2.938.914,43	17,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,000	864.323,34	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.086,500	172.337,51	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.100,000	1.191.328.127,60	6.890,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.097,300	2.937.480,57	17,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.089,900	517.442,70	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.097,700	172.809,84	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.096,400	863.775,10	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.088,100	4.310.124,71	25,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,500	1.728.857,54	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.095,700	2.072.705,99	12,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.090,000	331.688.878,08	1.923,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.089,300	172.455,60	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,900	173.075.525,39	1.001,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.098,500	864.217,91	5,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.095,800	345.459,44	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.086,000	5.169.492,79	30,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	13/11/25	4.271,500	18.010.181,74	100,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,600	540.444,60	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,100	180.127,12	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,900	360.153,04	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,600	180.106,03	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,300	3.962.982,07	22,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,700	2.881.089,39	16,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,400	1.620.498,94	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,100	2.161.019,42	12,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,500	540.431,94	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,100	180.042,79	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,600	4.501.596,75	25,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,000	952.224.007,26	5.289,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,700	360.304,82	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,200	9.006.566,60	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,400	180.097,60	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,000	40.158.004,04	223,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,400	17.653.696,91	98,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,300	540.280,15	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,300	18.005.122,11	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,000	180.122,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.272,800	6.305.482,05	35,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.270,800	180.072,30	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	13/11/25	4.271,200	360.178,34	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,300	349.550,15	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,000	509.361.283,60	2.916,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,100	174.766,64	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.143,200	5.940.775,38	34,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.141,000	6.112.256,80	35,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,500	1.223.484,58	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,500	174.699,17	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.143,400	698.948,49	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,000	172.665.276,49	988,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,700	174.791,95	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.143,300	2.271.527,75	13,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,000	217.369.201,38	1.245,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,500	10.651.504,15	61,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,700	35.797.767,62	205,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,800	19.732.904,55	113,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,200	2.619.032,56	15,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.144,600	174.787,73	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,100	3.493.645,96	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,200	873.432,58	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,900	18.161.695,88	104,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,400	17.635.671,10	101,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,100	1.047.587,72	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.143,000	873.601,27	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,300	349.381,47	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.141,100	19.908.974,33	114,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.140,300	174.606,39	1,00
FUTURES			Toplami:	5392527494,32	31000,00
				5392527494,32	31000,00