

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2026

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	:	28.184.097.655,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.430.264.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,620382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,618808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,50
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,39
r-)Repo-Trepo	:	0,72
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)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																				
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	11	TRT120626T18	-1,44	2	120.395,00	98,834600	15/05/26	-1,436764		81491956		100,893994	816.865.913,93	31,67	2,99	2,90	
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T31	0,80	2	9.950,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,026325	66.929.009,94	2,59	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								130.345,00								883.794.923,87	34,26	3,23	3,14	
GRUP TOPLAMI								130.345,00								883.794.923,87	34,26	3,23	3,14	
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	673.744,66	34,000000	26/05/26		671.660,00	81535606	673.744,66	34,000000	673.744,66	3,24	0,00	0,00	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090627T12		2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		22.077.380,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	96,76	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								20.805.218,63								20.805.218,63	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								20.805.218,63								20.805.218,63	100,00	0,07	0,07	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	11	TRD120626T16	-17,39	2	238.800,00	101,948300	02/02/26	-17,385075		81088133		101,432121	1.628.871.556,75	63,15	5,96	5,78	
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,80	2	9.950,00	100,000000	20/05/26	0,803805				100,026324	66.929.009,68	2,59	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								248.750,00								1.695.800.566,43	65,74	6,21	6,02	
GRUP TOPLAMI								248.750,00								1.695.800.566,43	65,74	6,21	6,02	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								73.717.947,93									73.717.947,93	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								73.717.947,93									73.717.947,93	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								73.717.947,93									73.717.947,93	100,00	0,27	

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2026

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)					
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			330,00	600,617455	03/03/26			80100103		565,500000	186.615,00	0,00	0,00	0,00					
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			45.142,00	721,478130	25/05/26			80100103		691,000000	31.193.122,00	0,48	0,11	0,11					
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			5.000,00	718,339232	22/05/26			80100103		691,000000	3.455.000,00	0,05	0,01	0,01					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.375.885,00	696,397959	25/05/26			80100103		702,000000	4.475.871.270,00	68,95	16,37	15,88					
GRUP TOPLAMI								6.426.357,00							4.510.706.007,00	69,48	16,49	16,00						
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			100.825,00	450,894031	15/05/26					413,820000	1.903.888.878,53	29,33	6,96	6,76					
GRUP TOPLAMI								100.825,00							1.903.888.878,53	29,33	6,96	6,76						
D.Maden																								
AU995	TL				TRKAU0000014			2.043,00	6.862.489,447773	20/05/26					6.659.341,899870	13.605.035.501,44	74,82	49,75	48,27					
GRUP TOPLAMI								2.043,00							13.605.035.501,44	74,82	49,75	48,27						
D.Maden Yabancı																								
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			687,00	149.521,407802	22/05/26					145.938,347010	4.574.967.885,21	25,16	16,73	16,23					
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	2.670,340000	09/03/26					2.461,890360	2.808.475,29	0,02	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								712,00							4.577.776.360,50	25,18	16,74	16,24						
Y.Fonu Türk																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	17,991080	26/02/26					18,718617	16.574.193,52	0,26	0,06	0,06					
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,460402	26/02/26					0,478099	31.107.697,89	0,48	0,11	0,11					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	14,367590	26/01/26					14,715593	29.431.186,00	0,45	0,11	0,10					
GRUP TOPLAMI								67.950.829,00							77.113.077,41	1,19	0,28	0,27						
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	26/05/26					53,122400	999,76	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			19.367.164,62	45,403215	26/05/26					45,631200	883.746.962,21	0,00	0,00	3,14					
GRUP TOPLAMI								19.367.183,44							883.747.961,97	0,00	0,00	3,14						
GRUP TOPLAMI															93.847.949,44					25.558.267.786,85	200,00	90,22	90,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.348.638.481,74							100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.348.638.481,74	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	883.804.467,68	3,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.345.293,71	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.184.097.655,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.484.536,85	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	437.284,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.177.838,44	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.857.507,87	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0000 %
	45.960.146,79	0,1631 %

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

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	04/05/26		1.208.068.400,00	26.840,00
FUTURES				Toplamı:		1208068400,00	26840,00
						1208068400,00	26840,00