

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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	:	14.479.605.211,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.293.932.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,434902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,422437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,03
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,90
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,31
r-)Repo-Trepo	:	1,88
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	551.231.982,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	980.032.688,36

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	201	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		104,038287	362.865.503,36	2,85	2,50	2,51			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		102,266995	317.055.622,76	2,49	2,19	2,19			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426T17	-12,03	2	955.200,00	100,707000	26/05/25	-12,030636		80090656		111,248179	4.598.663.327,17	36,14	31,71	31,76			
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T35	-11,35	2	967.140,00	103,426300	26/05/25	-11,354157		80078836		111,404724	4.662.698.593,00	36,64	32,14	32,20			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRT120626T18	-3,20	2	995,00	100,000000	10/07/24	-3,195468		78824018		104,576682	4.503.003,94	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								2.075.570,00											9.945.786.050,23	78,16	68,57	68,69
GRUP TOPLAMI								2.075.570,00											9.945.786.050,23	78,16	68,57	68,69
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		89.103.995,89	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373359	89.103.995,89	42,650000	89.103.995,89	20,67	0,61	0,62			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		30.035.054,79	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373357	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	6,97	0,21	0,21			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		311.363.401,37	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373358	311.363.401,37	42,650000	311.363.401,37	72,24	2,15	2,15			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	400.400,00	36,500000	31/07/25		94.460,00	80352037	400.400,00	36,500000	400.400,00	0,09	0,00	0,00			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	110.110,00	36,500000	31/07/25		25.980,00	80352037	110.110,00	36,500000	110.110,00	0,03	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								431.012.962,05											431.012.962,05	100,00	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								431.012.962,05											431.012.962,05	100,00	2,97	2,98
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		366,000000	183.292.434,00	64,24	1,26	1,27			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			6.848,00	435,918042	29/07/25			80100103		441,000000	3.019.968,00	1,06	0,02	0,02			
USDTR	TL	USD B TİPİ			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.790,000000	6.829.580,00	2,39	0,05	0,05			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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)
ZGOLD	TL	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			210,00	337,753286	28/07/25			80100103		444,480000	93.340,80	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								509.659,00								193.235.322,80	67,72	1,33	1,34
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			82.863,00	1.093,412452	22/07/25					1.111,531008	92.104.793,92	32,28	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								82.863,00								92.104.793,92	32,28	0,64	0,64
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			99,00	3.956.437,171010	23/07/25					4.305.935,004570	426.287.565,45	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								99,00								426.287.565,45	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								592.621,00								711.627.682,17	200,00	4,91	4,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			8.958,00	40,584000	31/07/25			80176126		40,549000	363.237.942,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			57.051,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	2.377.372.221,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.009,00								2.740.610.163,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.009,00								2.740.610.163,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								635.550.607,62								635.550.607,62	100,00	4,38	
GRUP TOPLAMI								635.550.607,62								635.550.607,62	100,00	4,38	
GRUP TOPLAMI								635.550.607,62								635.550.607,62	100,00	4,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	31/07/25					46,374000	872,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			500,28	38,551991	31/07/25					40,512800	20.267,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								21.140,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								21.140,50	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	0,13	2	222.880,00	101,957000	14/05/25	0,133126				100,434818	968.723.390,42	7,61	6,68	6,69
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRD180226T14	1,62	2	183.080,00	101,897700	05/06/25	1,618592				101,110061	801.086.967,50	6,29	5,52	5,53
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	1,72	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	1,719549		79496947		100,923199	60.839.622,66	0,48	0,42	0,42
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T31	-12,74	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-12,744571		79572153		111,884761	144.530.552,06	1,14	1,00	1,00
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRD200526T17	0,28	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	0,278395				100,976005	73.915.339,38	0,58	0,51	0,51
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRD120626T16	-10,34	2	151.240,00	109,410400	02/07/25	-10,339329		80130403		111,695016	731.046.246,81	5,74	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								617.895,00								2.780.142.118,83	21,84	19,17	19,20
GRUP TOPLAMI								617.895,00								2.780.142.118,83	21,84	19,17	19,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.504.119.420,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.504.119.420,90	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.654,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.583.863,49	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.479.605.211,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.568.481,97	0,1628 %
Kayda Alma Ücreti	247.686,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	785.663,87	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	805.684,39	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	759,54	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	28.957,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0000 %
	25.441.538,64	0,1757 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	01/07/25		3.287.500,00	-1.000,00
F_USDTRY0725			31/07/25	02/07/25	40,925	122.202.050,00	2.986,00
F_USDTRY0825			29/08/25	02/07/25	42,040	252.240.000,00	6.000,00
F_USDTRY0725			31/07/25	02/07/25	40,920	39.774.240,00	972,00
F_USDTRY0825			29/08/25	02/07/25	42,070	588.980.000,00	14.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,970	294.251.670,00	7.011,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,971	1.678.840,00	40,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,794	61.191.000,00	1.500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,921	209.605,00	5,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,800	106.080.000,00	2.600,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,930	838.600.000,00	20.000,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,805	36.724.500,00	900,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,920	418.990.400,00	9.995,00
FUTURES				Toplamı:		2764209805,00	65009,00
						2764209805,00	65009,00