

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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	:	24.788.485.994,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.015.798.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,576265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,566082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,79
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	:	58,28
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,29
r-)Repo-Trepo	:	0,49
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	216,82
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																			
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRT171127T31	0,00	2	144.275,00	100,670000	22/06/26	0,803817		81642424		100,164643	896.368.544,76	32,96	3,61	3,62
TRT090628T11	AU1	HAZİNE	09/06/28	676	TRT090628T11	0,82	2	9.950,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,119820	61.790.857,25	2,27	0,25	0,25
TRT300628T14	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRT300628T14	0,78	2	9.950,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	61.758.887,06	2,27	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								164.175,00								1.019.918.289,07	37,50	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								164.175,00								1.019.918.289,07	37,50	4,11	4,12
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT051033T12	31,05	2	411.046,34	31,050000	31/07/26		484.275,00	81796768	411.046,34	31,050000	411.046,34	0,11	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	69.226.622,47	39,960000	31/07/26		74.162.115,00	81796768	69.226.622,47	39,960000	69.226.622,47	18,62	0,28	0,28
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	51.167.503,56	39,960000	31/07/26		54.815.475,00	81796768	51.167.503,56	39,960000	51.167.503,56	13,76	0,21	0,21
TRT110827T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110827T16	31,05	2	240.612,49	31,050000	31/07/26		299.505,00	81796768	240.612,49	31,050000	240.612,49	0,06	0,00	0,00
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,97	2	250.821.301,37	39,970000	31/07/26		251.364.250,00	81796768	250.821.301,37	39,970000	250.821.301,37	67,45	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								371.867.086,23								371.867.086,23	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								371.867.086,23								371.867.086,23	100,00	1,50	1,50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	1,49	2	99.500,00	100,000000	16/07/26	0,961723				99,935082	616.768.422,26	22,68	2,49	2,49
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T39	0,00	2	144.275,00	100,670000	22/06/26	0,778657		81642424		100,196747	896.655.846,13	32,97	3,61	3,62
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	676	TRD090628T19	0,82	2	19.900,00	100,000000	12/06/26	0,394110				100,946892	124.602.599,90	4,58	0,50	0,50
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,78	2	9.950,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	61.758.887,06	2,27	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								273.625,00								1.699.785.755,35	62,50	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								273.625,00								1.699.785.755,35	62,50	6,85	6,86

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																					
Temmuz-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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								620.777.531,21								620.777.531,21	100,00	2,50			
GRUP TOPLAMI								620.777.531,21								620.777.531,21	100,00	2,50			
GRUP TOPLAMI								620.777.531,21								620.777.531,21	100,00	2,50			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			330,00	600,617455	03/03/26			80100103		517,500000	170.775,00	0,00	0,00	0,00		
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	590,000000	15/06/26			80100103		533,000000	37.310.000,00	0,54	0,15	0,15		
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			5.029.729,00	619,588640	31/07/26			80100103		651,000000	3.274.353.579,00	47,17	13,20	13,21		
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			875,00	619,593926	31/07/26			80100103		651,000000	569.625,00	0,01	0,00	0,00		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.875.545,00	693,815273	31/07/26			80100103		640,500000	1.841.786.572,50	26,54	7,43	7,43		
GRUP TOPLAMI								7.976.479,00								5.154.190.551,50	74,26	20,78	20,79		
D.Maden																					
AU995	TL				TRKAU0000014			2.086,00	6.713.958,023413	29/07/26				6.144.287,854840	12.816.984.465,20	90,56	51,68	51,71			
GRUP TOPLAMI								2.086,00								12.816.984.465,20	90,56	51,68	51,71		
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			217,00	149.521,407788	09/07/26				129.776,362860	1.333.310.464,50	9,42	5,38	5,38			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	2.670,340000	09/03/26				1.861,272620	2.203.058,12	0,02	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								242,00								1.335.513.522,62	9,44	5,39	5,39		
Y.Fonu Türk																					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.350.771,00	18,634758	20/07/26					19,044546	63.813.912,44	0,92	0,26	0,26		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,460402	26/02/26					0,468771	30.500.767,94	0,44	0,12	0,12		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.640.000,00	15,673106	30/06/26					16,796565	77.936.061,60	1,12	0,31	0,31		
LKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01926			21.770.904,00	1,010523	17/06/26					0,958615	20.869.915,14	0,30	0,08	0,08		
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			147.666,00	1.625,281035	29/07/26				1.628,770021	240.513.953,92	3,47	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								94.974.731,00								433.634.611,04	6,25	1,74	1,74		
Y.Fonu Yabancı																					
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			25.300.000,00	1,125490	20/07/26				1,129102	1.352.476.268,26	19,49	5,45	5,46			
GRUP TOPLAMI								25.300.000,00								1.352.476.268,26	19,49	5,45	5,46		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	31/07/26					54,484100	1.025,39	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			601.858,15	46,969430	31/07/26					47,345200	28.495.094,48	0,00	0,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								601.876,97								28.496.119,87	0,00	0,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								128.855.414,97								21.121.295.538,49	200,00	85,04	85,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.805.148.080,48					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.805.148.080,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.546.931,85	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.209.018,16	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.788.485.994,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.988.887,57	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	452.213,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.131.526,01	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.338.423,78	0,0135 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.557,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	126.720,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0001 %
	50.054.756,86	0,2019 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar