

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

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	:	1.082.899.131,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.544.462.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,102698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,67
e-)Kira Sertifikaları	:	66,75
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	21,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.935.573,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	123.548.877,06

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																							
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	21/02/24	600	TRT210224T13	2,53	2	59.700,00	100,000000	29/04/22	1,966076				101,370855	58.753.596,94	7,27	5,61	5,43				
GRUP TOPLAMI								59.700,00												58.753.596,94	7,27	5,61	5,43
Eurobond Türk																							
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	1,21	2	3.000.000,00	101,736900	25/02/22	0,000000				98,927667	49.448.202,93	6,11	4,72	4,57				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												49.448.202,93	6,11	4,72	4,57
GRUP TOPLAMI								3.059.700,00												108.201.799,87	13,38	10,33	10,00
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	13.004.986,30	14,000000	30/06/22		3.026.495,00	75891069	13.004.986,30	14,000000	13.004.986,30	96,94	1,24	1,20				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	370.131,78	13,000000	30/06/22		102.890,00	75891069	370.131,78	13,000000	370.131,78	2,76	0,04	0,03				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	40.014,25	13,000000	30/06/22		11.125,00	75891069	40.014,25	13,000000	40.014,25	0,30	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								13.415.132,33												13.415.132,33	100,00	1,28	1,23
GRUP TOPLAMI								13.415.132,33												13.415.132,33	100,00	1,28	1,23
DİĞER																							
D.Maden																							
ALTIN 995 TL	TL							204,00	847.389,640049	13/06/22					965.984,373980	197.060.812,29	90,67	18,80	18,20				
GRUP TOPLAMI								204,00												197.060.812,29	90,67	18,80	18,20
D.Maden Yabancı																							
ALTIN 995 USD	USD							21,00	80.414,375238	20/09/19					57.977,383290	20.285.671,85	9,33	1,94	1,87				

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-2022																			
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								21,00								20.285.671,85	9,33	1,94	1,87
GRUP TOPLAMI								225,00								217.346.484,14	100,00	20,74	20,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				F_XAUTRYM0822			6.000,00	1.045,130000	27/06/22			80179126		1.042,710000	6.256.260,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0822	USD				F_XAUUSD0822			2.400,00	1.832,650000	30/06/22			80179126		1.823,300000	72.908.953,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.400,00								79.165.213,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.400,00								79.165.213,49	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.872.915,71								8.872.915,71	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								8.872.915,71								8.872.915,71	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								8.872.915,71								8.872.915,71	100,00	0,85	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.130.391,95	15,247551	30/06/22					16,661400	35.495.312,44	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								2.130.391,95								35.495.312,44	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								2.130.391,95								35.495.312,44	0,00	0,00	3,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	600	TRD210224T11	2,30	2	58.705,00	100,000000	09/02/22	1,725492				101,757183	57.994.550,94	7,17	5,53	5,36
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	2,59	2	75.620,00	100,000000	31/12/21	0,000000		75174820		100,527828	73.802.316,45	9,13	7,04	6,82
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	651	TRD120424T10	2,30	2	74.625,00	100,000000	16/04/21	2,140973				100,792728	73.023.150,02	9,03	6,97	6,74
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	714	TRD140624T16	2,45	2	1.990,00	100,481400	28/02/22	2,163538				100,382227	1.939.353,25	0,24	0,18	0,18
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	2,30	2	233.825,00	100,000000	31/12/21	2,528971				100,701856	228.599.586,37	28,27	21,80	21,11
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	831	TRD091024T17	1,63	2	1.990,00	100,000000	22/06/22	1,524571		75859376		100,292152	1.937.613,04	0,24	0,18	0,18
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,01	2	155.220,00	100,000000	31/01/22	1,906569				101,099368	152.350.239,58	18,84	14,53	14,07
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,00	2	112.435,00	100,000000	30/06/22	0,000000				101,506993	110.801.211,09	13,70	10,57	10,23
GRUP TOPLAMI								714.410,00								700.448.020,74	86,62	66,80	64,69
GRUP TOPLAMI								714.410,00								700.448.020,74	86,62	66,80	64,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.048.284.352,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.048.284.352,79	96,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.477.123,36	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.862.344,89	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.082.899.131,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.747.080,20	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.314,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.884,31	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.889,75	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.021,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	1.939.195,04	0,1791 %

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
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	22/06/22	100,000	995,00	995,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	30/06/22	100,000	995,00	995,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1990,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				01/06/22	975.000,000	4.850.625,00	5,00
ALTIN 995 TL				13/06/22	1.028.000,000	18.411.480,00	18,00
D.MADEN						Toplamı:	23262105,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				17/06/22	1.019,624	23.339,19	22,89
AU1				22/06/22	1.025,000	1.019.875,00	995,00
AU1				30/06/22	985,400	980.473,00	995,00
DÖVİZ						Toplamı:	2023687,19

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD091024T17	HAZİNE		09/10/24	22/06/22	100,000	995,00	995,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	995,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				22/06/22	1.020,000	1.014.900,00	995,00
DÖVİZ						Toplamı:	1014900,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		550.000,00	657.310,00
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		160.000,00	191.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	270.270,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		850.000,00	734.270,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		4.000.000,00	1.081.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		4.000.000,00	1.081.065,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		470.000,00	406.005,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		200.000,00	172.770,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		4.000.000,00	1.023.180,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

TRT130928T12	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	4.000.000,00	4.338.320,00	
TRT150622T19	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	140.000,00	160.000,00	
TRT150622T19	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	70.000,00	80.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	70.000,00	70.900,00	
TRT140126T11	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	2.000.000,00	405.015,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	1.000.000,00	216.455,00	
TRT150622T19	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	280.000,00	319.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	4.000.000,00	1.049.885,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	200.000,00	169.890,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	9.000.000,00	3.486.815,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	20.000,00	20.250,00	
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	280.000,00	319.000,00	
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	680.000,00	774.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	2.707.855,00	
TRT120325T12	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	7.000.000,00	9.867.805,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	460.000,00	386.170,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	330.000,00	116.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	580.000,00	485.735,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	6.000.000,00	3.642.930,00	
TRT130928T12	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	8.000.000,00	8.647.250,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	180.000,00	182.040,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	350.000,00	353.965,00	
TRT120325T12	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	1.000.000,00	1.425.315,00	
TRT110226T13	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000.000,00	13.410.155,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	830.000,00	872.325,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000,00	10.510,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	750.000,00	624.230,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	220.000,00	183.105,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	2.000.000,00	799.130,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	12.000.000,00	2.971.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	15.000.000,00	2.942.880,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	510.000,00	421.215,00	
TRT240227T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	4.000.000,00	5.326.075,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	9.000.000,00	1.762.175,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	220.000,00	222.495,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	3.000.000,00	734.125,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	6.000.000,00	2.368.645,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	270.000,00	221.970,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	290.000,00	293.285,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	2.000.000,00	729.910,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	12.000.000,00	4.400.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	440.000,00	499.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	310.000,00	351.000,00	
TRT240227T17	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	13.000.000,00	17.511.385,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	220.000,00	222.495,00	
TRT170822T15	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	280.000,00	308.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	11.000.000,00	2.403.790,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	2.000.000,00	1.618.220,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	13.000.000,00	3.032.935,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	60.000,00	66.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	13.000.000,00	3.026.495,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	370.000,00	102.890,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	40.000,00	11.125,00	
T.REPO				Toplamı:	199690000,00	112289495,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.062,650	572.768,35	539,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.062,500	47.812,50	45,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.062,940	1.062,94	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.063,000	972.645,00	915,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,550	159.232,50	150,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,540	1.061,54	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,720	97.678,24	92,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,480	1.061,48	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,530	270.690,15	255,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,600	1.061,60	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,320	530.660,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.061,000	1.019.621,00	961,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,170	260.801,82	246,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,620	24.394,26	23,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,650	245.010,15	231,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,500	40.299,00	38,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,990	1.060,99	1,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.852,950	32.087,16	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.107,400	553.700,00	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.853,950	32.104,48	1,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,000	7.737.388,69	241,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.108,250	27.706,25	25,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.108,060	520.788,20	470,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.108,170	5.540,85	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.107,820	5.539,10	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.107,830	548.375,85	495,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,150	2.473.645,14	77,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,100	2.569.951,65	80,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,300	7.068.128,99	220,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,950	12.212.863,77	380,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,900	642.764,98	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.108,000	554.000,00	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,250	15.420.956,60	480,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.107,390	553.695,00	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,550	16.057.435,64	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,200	569.693,00	515,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,200	14.609.508,83	455,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,150	1.444.857,51	45,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,440	520.026,80	470,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,450	16.596,75	15,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,400	12.555.899,10	391,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,300	642.210,84	20,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,450	64.226,28	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,150	553.075,00	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.854,700	1.605.873,45	50,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,000	1.188.538,57	37,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,580	5.532,90	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	22/06/22	1.106,590	547.762,05	495,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/06/22	1.037,240	220.932,12	213,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/06/22	1.037,500	38.387,50	37,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/06/22	1.037,320	259.330,00	250,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/06/22	1.036,950	518.475,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/06/22	1.037,200	259.300,00	250,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/06/22	1.036,500	259.125,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	107142944,57	13000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,480	1.049,48	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,100	523.500,90	499,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.048,720	65.020,64	62,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.048,630	314.589,00	300,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.048,620	144.709,56	138,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,000	739.545,00	705,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,030	833.978,85	795,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,200	524.600,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/06/22	1.049,300	1.049.300,00	1.000,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,680	516.340,00	500,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.842,500	9.571.861,20	300,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.034,000	517.000,00	500,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.844,000	31.932,18	1,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.843,950	9.547.462,72	299,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.034,400	558.576,00	540,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.844,400	12.775.642,42	400,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.034,690	289.713,20	280,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.843,300	319.200,58	10,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.843,000	478.722,93	15,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.033,440	1.033,44	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.033,380	144.673,20	140,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.033,430	40.303,77	39,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.033,350	351.339,00	340,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.842,000	15.151.334,14	475,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.842,350	5.040.769,82	158,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,320	4.129,28	4,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,310	4.129,24	4,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,300	156.909,60	152,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.841,700	10.269.336,87	322,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.841,750	637.864,33	20,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,020	1.032,02	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.032,000	514.968,00	499,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.841,500	829.111,07	26,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,910	515.955,00	500,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.841,000	10.137.912,80	318,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.840,400	3.282.593,40	103,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.840,450	1.689.147,34	53,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,630	110.384,41	107,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.840,900	13.803.389,31	433,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.840,950	223.155,54	7,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.840,800	1.912.605,93	60,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,590	2.063,18	2,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,580	22.694,76	22,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,570	253.766,22	246,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,550	126.880,65	123,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,450	367.196,20	356,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,110	1.031,11	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,000	70.108,00	68,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.031,010	1.031,01	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/06/22	1.030,870	76.284,38	74,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	976,460	230.444,56	236,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	976,470	13.670,58	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	976,140	244.035,00	250,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	975,760	243.940,00	250,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	976,160	244.040,00	250,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	975,400	243.850,00	250,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	27/06/22	975,740	243.935,00	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	30/06/22	1.828,500	18.287.560,00	600,00
			Toplamı:	124297352,82	13600,00
				457433974,58	112322110,89