

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	1.229.608.178,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.390.580.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,102698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,76
e-)Kira Sertifikaları	:	66,28
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	20,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,15
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.322.012,24
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.940.588,85

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																							
TRTRT210224T13	AU1	HAZİNE	21/02/24	569	TRT210224T13	2,53	2	59.700,00	100,000000	29/04/22	1,966076				101,538622	61.308.128,99	7,11	5,36	4,99				
GRUP TOPLAMI								59.700,00												61.308.128,99	7,11	5,36	4,99
Eurobond Türk																							
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	1,21	2	3.000.000,00	101,736900	25/02/22	0,000000				99,688322	53.514.385,95	6,20	4,68	4,35				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												53.514.385,95	6,20	4,68	4,35
GRUP TOPLAMI								3.059.700,00												114.822.514,94	13,31	10,04	9,34
T.REPO																							
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT110232T15	14,00	2	29.033.369,86	14,000000	29/07/22		20.632.750,00	76005831	29.033.369,86	14,000000	29.033.369,86	84,97	2,54	2,36				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,81	1	130.147,56	13,810000	29/07/22		102.045,00	76005831	130.147,56	13,810000	130.147,56	0,38	0,01	0,01				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	14,01	2	5.005.757,53	14,010000	29/07/22		1.473.935,00	76005831	5.005.757,53	14,010000	5.005.757,53	14,65	0,44	0,41				
GRUP TOPLAMI								34.169.274,95												34.169.274,95	100,00	2,99	2,78
GRUP TOPLAMI								34.169.274,95												34.169.274,95	100,00	2,99	2,78
DİĞER																							
D.Maden																							
ALTIN 995 TL	TL							204,00	847.389,640049	13/06/22					1.006.318,711860	205.289.017,22	90,67	17,92	16,70				
GRUP TOPLAMI								204,00												205.289.017,22	90,67	17,92	16,70
D.Maden Yabancı																							
ALTIN 995 USD	USD							21,00	80.414,375238	20/09/19					56.238,087390	21.132.692,95	9,33	1,85	1,72				

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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								21.132.692,95	9,33	1,85	1,72
GRUP TOPLAMI								225,00								226.421.710,17	100,00	19,77	18,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				F_XAUTRYM0822			17.000,00	1.052,390000	27/07/22			80179126		1.057,050000	17.969.850,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0822	USD				F_XAUUSD0822			4.700,00	1.758,700000	13/07/22			80179126		1.768,900000	148.766.842,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.700,00								166.736.692,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.700,00								166.736.692,64	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.962.087,97								20.962.087,97	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								20.962.087,97								20.962.087,97	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								20.962.087,97								20.962.087,97	100,00	1,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.870.391,95	16,506286	29/07/22					17,893900	87.150.306,51	0,00	0,00	7,09
GRUP TOPLAMI								4.870.391,95								87.150.306,51	0,00	0,00	7,09
GRUP TOPLAMI								4.870.391,95								87.150.306,51	0,00	0,00	7,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	569	TRD210224T11	2,30	2	56.715,00	100,000000	19/07/22	1,235116				102,659101	58.885.431,40	6,82	5,15	4,79
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	597	TRD200324T11	2,59	2	74.625,00	100,000000	19/07/22	1,611647		75174820		101,954234	76.948.839,92	8,92	6,72	6,26
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	620	TRD120424T10	2,30	2	73.630,00	100,000000	19/07/22	1,541463				101,968821	75.933.718,06	8,80	6,64	6,18
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	683	TRD140624T16	2,45	2	995,00	100,481400	19/07/22	1,570113				101,647233	1.022.895,13	0,12	0,09	0,08
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	704	TRD050724T16	2,30	2	192.035,00	100,000000	27/07/22	1,533961				101,624709	197.375.012,71	22,88	17,25	16,05
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	800	TRD091024T17	1,63	2	1.990,00	100,000000	22/06/22	1,476661		75859376		100,523316	2.023.169,89	0,23	0,18	0,16
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	910	TRD270125T15	2,34	2	172.135,00	100,000000	19/07/22	1,534931		75910860		102,160980	177.855.255,64	20,61	15,54	14,46
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1024	TRD210525T17	3,15	2	149.250,00	100,000000	27/07/22	1,515606				104,659834	157.981.724,49	18,31	13,80	12,85
GRUP TOPLAMI								721.375,00								748.026.047,24	86,69	65,37	60,83
GRUP TOPLAMI								721.375,00								748.026.047,24	86,69	65,37	60,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.144.401.635,27	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.144.401.635,27	93,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	87.159.340,51	7,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.952.796,96	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.229.608.178,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.868.333,98	0,1519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.428,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.423,08	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.485,96	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.055,86	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.074,64	0,0005 %
	2.114.677,94	0,1720 %

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

Temmuz-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							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	01/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	06/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	13/07/22	100,000	39.800,00	39.800,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	14/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	14/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	14/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD200324T11	HAZİNE		20/03/24	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD120424T10	HAZİNE		12/04/24	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD140624T16	HAZİNE		14/06/24	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	19/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	27/07/22	100,000	995,00	995,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	27/07/22	100,000	995,00	995,00
Toplamı:						53730,00	53730,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				01/07/22	986,000	981.070,00	995,00
AU1				06/07/22	1.005,000	999.975,00	995,00
AU1				08/07/22	969,226	2.606.238,48	2.688,99
USD	FED			13/07/22	17,366	1.041.930,00	60.000,00
AU1				13/07/22	978,000	38.924.400,00	39.800,00
AU1				14/07/22	987,985	983.045,55	995,00
AU1				14/07/22	983,986	979.065,60	995,00
AU1				14/07/22	1.003,985	998.965,31	995,00
AU1				19/07/22	987,600	982.662,00	995,00
AU1				19/07/22	976,900	972.015,50	995,00
AU1				19/07/22	976,900	972.015,50	995,00
AU1				19/07/22	976,900	972.015,50	995,00
AU1				19/07/22	978,400	973.508,00	995,00
AU1				19/07/22	986,400	981.468,00	995,00
AU1				19/07/22	1.004,400	999.378,00	995,00
AU1				27/07/22	1.004,400	999.378,00	995,00
AU1				27/07/22	1.034,400	1.029.228,00	995,00
Toplamı:						56396358,44	116418,99

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	05/07/22	100,000	19.900,00	19.900,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	07/07/22	100,000	995,00	995,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU						
Temmuz-2022						
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	13/07/22	100,000	39.800,00	39.800,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60695,00
60695,00						

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				05/07/22	1.010,000	20.099.000,00	19.900,00
AU1				07/07/22	1.003,810	998.790,95	995,00
USD	FED			13/07/22	17,464	48.899.200,00	2.800.000,00
AU1				13/07/22	1.003,600	39.943.280,00	39.800,00
DÖVİZ						Toplamı:	109940270,95
2860695,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		9.000.000,00	2.499.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		190.000,00	192.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		29.000.000,00	6.944.145,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		370.000,00	407.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		7.000.000,00	1.674.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		220.000,00	176.515,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		580.000,00	465.360,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		22.000.000,00	4.254.505,00
TRT170822T15	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		460.000,00	506.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		510.000,00	408.810,00
TRT240227T17	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		25.000.000,00	33.196.045,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		650.000,00	657.360,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		44.000.000,00	35.258.560,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		6.000.000,00	1.161.205,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		11.000.000,00	8.349.605,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		7.000.000,00	1.349.970,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		6.000.000,00	1.157.115,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		240.000,00	191.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		360.000,00	286.655,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		9.000.000,00	7.168.105,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		60.000,00	47.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		560.000,00	445.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		170.000,00	134.725,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		620.000,00	491.340,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		11.000.000,00	2.117.210,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		780.000,00	788.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		12.000.000,00	2.747.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		18.000.000,00	4.832.805,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		280.000,00	221.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		50.000,00	39.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		20.000.000,00	15.805.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		320.000,00	252.885,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		280.000,00	221.235,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		18.000.000,00	14.222.385,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		9.000.000,00	1.730.940,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		23.000.000,00	29.328.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		4.000.000,00	920.845,00
TRT140922T17	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		350.000,00	391.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		30.000,00	34.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		2.000.000,00	383.770,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

TRT140126T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	29.000.000,00	6.670.745,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	490.000,00	547.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	430.000,00	480.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	32.000.000,00	6.137.935,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	150.000,00	117.875,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	470.000,00	368.985,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	500.000,00	392.535,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	28.000.000,00	7.465.695,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	130.000,00	102.045,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	5.000.000,00	1.473.935,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	29.000.000,00	20.632.750,00	
T.REPO				Toplamı:	424320000,00	225922985,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			20/07/22	19/07/22		6.500.000,00	
TPP				Toplamı:		6500000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.024,650	1.024.650,00	1.000,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,000	25.625,00	25,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,690	2.051,38	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,680	2.051,36	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,850	1.012.513,95	987,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,700	9.231,30	9,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,670	1.419.527,28	1.384,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,560	2.051,12	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,550	2.051,10	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,600	10.256,00	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,570	2.051,14	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.025,200	589.490,00	575,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.024,950	1.024.950,00	1.000,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.024,780	61.486,80	60,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.027,240	513.620,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,770	987.752,74	962,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,680	306.977,32	299,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,700	719.716,70	701,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,590	736.065,03	717,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,560	290.516,48	283,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,400	10.264,00	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,600	10.266,00	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,730	63.657,26	62,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,820	309.072,82	301,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,860	513.430,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.027,000	1.703.793,00	1.659,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,900	1.133.697,60	1.104,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,660	10.266,60	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,670	2.053,34	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,690	63.654,78	62,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,950	1.130.671,95	1.101,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,940	10.269,40	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.026,970	41.078,80	40,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	07/07/22	1.027,750	308.325,00	300,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,830	5.139,15	5,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.028,000	1.673.584,00	1.628,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,710	1.027,71	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,800	66.807,00	65,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,960	513.980,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,740	1.027,74	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,680	1.027,68	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.028,320	287.929,60	280,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.028,330	514.165,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.028,350	850.445,45	827,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,770	10.277,70	10,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,780	1.027,78	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,790	1.027,79	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,820	1.027,82	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.027,850	1.013.460,10	986,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,500	2.569.632,00	2.496,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,490	4.117,96	4,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,280	308.784,00	300,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,290	1.029,29	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,270	1.029,27	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,300	129.691,80	126,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,000	3.001.531,38	100,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,600	10.676.849,37	356,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,500	9.132.526,01	304,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,450	1.321.015,56	44,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,800	4.499.190,28	150,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.736,700	7.493.903,89	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,400	1.231.618,60	41,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,000	18.318.264,95	611,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.741,200	2.404.262,89	80,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.738,000	29.998,05	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,200	1.319.306,80	44,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,200	30.036,03	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.738,800	30.011,86	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,500	2.998.942,39	100,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,350	30.038,62	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,450	600.806,82	20,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.740,600	5.888.414,28	196,00
FUTURES			Toplamı:	91016091,87	23728,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.032,000	5.160,00	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,580	15.473,70	15,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,570	1.031,57	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,560	1.031,56	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,550	341.443,05	331,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,500	1.901.054,50	1.843,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,780	15.476,70	15,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,770	75.319,21	73,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,750	1.304.132,00	1.264,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,670	210.460,68	204,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,600	1.117.222,80	1.083,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,820	1.025.629,08	994,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	27/07/22	1.031,640	515.820,00	500,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,090	333.042,07	323,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,060	15.465,90	15,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,100	6.186,60	6,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,000	1.169.154,00	1.134,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,140	515.570,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,440	1.031,44	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,070	10.310,70	10,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,030	1.031,03	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,080	525.850,80	510,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,240	2.062,48	2,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,250	4.125,00	4,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,460	403.300,86	391,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.031,400	798.303,60	774,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.030,730	381.370,10	370,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	27/07/22	1.030,700	59.780,60	58,00
			Toplamı:	10755840,03	10428,00
				699042986,29	229048679,99