

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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	:	14.230.448.950,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.722.273.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,421990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,404096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,16
r-)Repo-Trepo	:	1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 134,81

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 615.000.881,10

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.423.381.372,13

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 SÖZLEŞM E 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	261	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		104,660075	350.787.262,01	2,81	2,46	2,47			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		102,337615	304.891.655,94	2,44	2,14	2,14			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426T17	-12,03	2	955.200,00	100,707000	26/05/25	-12,030636		80090656		113,617154	4.513.286.381,57	36,11	31,67	31,72			
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T35	-11,35	2	967.140,00	103,426300	26/05/25	-11,354157		80078836		113,633847	4.570.373.864,35	36,55	32,06	32,12			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	375	TRT120626T18	-4,80	2	995,00	100,000000	10/07/24	-4,795951		78824018		107,796740	4.460.498,32	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								2.075.570,00											9.743.799.662,19	77,95	68,36	68,48
GRUP TOPLAMI								2.075.570,00											9.743.799.662,19	77,95	68,36	68,48
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		148.595.933,15	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277454	148.595.933,15	48,990000	148.595.933,15	97,03	1,04	1,04			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	4.016.106,30	48,990000	30/05/25		454.075,00	80106571	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	2,62	0,03	0,03			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	381.358,63	43,500000	30/05/25		365.670,00	80106571	381.358,63	43,500000	381.358,63	0,25	0,00	0,00			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	160.572,05	43,500000	30/05/25		153.970,00	80106571	160.572,05	43,500000	160.572,05	0,10	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								153.153.970,13											153.153.970,13	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								153.153.970,13											153.153.970,13	100,00	1,07	1,07
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		352,400000	176.481.567,60	86,32	1,24	1,24			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01397			27.204,00	372,010950	30/05/25			80100103		424,100000	11.537.216,40	5,64	0,08	0,08			
ISGLK	TL	AŞ İŞ PORTFÖY			TRYISPO01397			-7.690,00	374,738221	30/05/25			80100103		424,100000	-3.261.329,00	-1,60	-0,02	-0,02			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
USDTR	TL	YÖNETİMİ AŞ USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.672,000000	6.616.944,00	3,24	0,05	0,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			30.480,00	337,753294	21/10/24			80100103		429,000000	13.075.920,00	6,40	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								552.595,00								204.450.319,00	100,00	1,44	1,44
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			199,00	3.956.437,171055	21/05/25					4.137.878,669150	823.437.855,16	100,00	5,78	5,79
GRUP TOPLAMI								199,00								823.437.855,16	100,00	5,78	5,79
GRUP TOPLAMI								552.794,00								1.027.888.174,16	200,00	7,22	7,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			1.000,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	128.664.391,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								128.664.391,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								128.664.391,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								571.434.405,63								571.434.405,63	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								571.434.405,63								571.434.405,63	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								571.434.405,63								571.434.405,63	100,00	4,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	30/05/25					44,270600	833,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			500,28	38,551991	30/05/25					39,062600	19.542,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								20.375,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								20.375,41	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRD260126T15	0,55	2	222.880,00	101,957000	14/05/25	0,554783				100,637676	932.795.345,27	7,46	6,54	6,55
GRUP TOPLAMI								222.880,00								932.795.345,27	7,46	6,54	6,55
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRD180226T14	1,90	2	262.680,00	101,897700	14/05/25	1,895813				100,648635	1.099.485.658,04	8,80	7,72	7,73
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRD180326T13	1,71	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	1,711339		79496947		100,647136	58.305.189,24	0,47	0,41	0,41
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T31	-11,17	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-11,171668		79572153		112,666645	139.860.272,36	1,12	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								306.460,00								1.297.651.119,64	10,39	9,11	9,12
Devlet Tahvili																			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	352	TRD200526T17	0,71	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	0,705072				100,518705	70.708.814,58	0,57	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								16.915,00								70.708.814,58	0,57	0,50	0,50
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	375	TRD120626T16	-9,25	2	96.515,00	105,834700	23/05/25	-9,245569		79853244		113,167028	454.223.290,05	3,63	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								96.515,00								454.223.290,05	3,63	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								642.770,00								2.755.378.569,54	22,05	19,34	19,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.251.654.781,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.251.654.781,65	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.260,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.905.750,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.190.841,43	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.230.448.950,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.697.380,61	0,1595 %
Kayda Alma Ücreti	238.519,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	763.237,43	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	730.253,37	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	51.479,95	0,0004 %
	24.483.685,58	0,1721 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.05.2025 USD SATIŞ			02/05/25	02/05/25		1.156.470.000,00	-30.000.000,00
02.05.2025 USD ALIŞ			02/05/25	02/05/25		30.000.000,00	-1.156.560.000,00
FORWARD					Toplamı:	1186470000,00	-1186560000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.278,500	754.744,80	6,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.278,100	2.515.509,04	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.277,500	3.395.315,63	27,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.278,400	69.560.190,29	553,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.277,400	59.479.085,02	473,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.278,900	62.903.073,39	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.277,800	52.569.327,55	418,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.278,200	377.337,87	3,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/05/25		576.045.000,00	15.000,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	05/05/25	3.343,000	128.269.238,51	1.000,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.354,700	388.031,44	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.356,000	85.529.391,70	661,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,700	18.129.725,20	140,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.354,500	121.963.944,14	943,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,500	13.337.503,58	103,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.355,800	25.877.244,96	200,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.356,100	13.716.165,90	106,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,800	388.505,68	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.356,200	3.882.049,42	30,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.359,300	3.238.029,27	25,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.354,600	3.362.838,90	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,000	93.737.038,78	724,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,400	388.459,41	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.354,800	3.621.734,73	28,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.356,300	388.216,51	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.358,600	258.988,36	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.272,800	63.120.039,00	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.272,300	63.110.395,87	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.270,500	63.075.680,62	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.272,000	63.104.610,00	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.237,400	125.327,20	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.237,100	3.258.205,26	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.237,200	12.030.667,93	96,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.237,300	3.258.406,55	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.237,000	106.640.269,61	851,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

FUTURES	Toplamı:	1721800292,12	24000,00
		2908270292,12	-1186536000,00