

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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	:	26.933.357.254,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.573.588.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,632631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,576265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,95
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	:	58,26
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	1,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,21
r-)Repo-Trepo	:	0,56
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	216,58
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	442	TRT171127T31	0,80	2	144.275,00	100,670000	22/06/26	0,803817		81642424		100,228378	994.928.354,82	32,93	3,69	3,69	
TRT090628T11	AU1	HAZİNE	09/06/28	647	TRT090628T11	0,84	2	9.950,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,186706	68.587.220,32	2,27	0,25	0,25	
TRT300628T14	AU1	HAZİNE	30/06/28	668	TRT300628T14	0,80	2	9.950,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,131692	68.549.558,08	2,27	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								164.175,00									1.132.065.133,22	37,47	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI								164.175,00									1.132.065.133,22	37,47	4,19	4,19
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	170.149,04	32,000000	31/08/26		172.550,00	81919363	170.149,04	32,000000	170.149,04	1,40	0,00	0,00	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	12.012.157,81	36,980000	31/08/26		1.049.550,00	81919363	12.012.157,81	36,980000	12.012.157,81	98,60	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								12.182.306,85									12.182.306,85	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								12.182.306,85									12.182.306,85	100,00	0,04	0,04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,08	2	99.500,00	100,000000	16/07/26	0,083688				100,365950	687.099.302,07	22,74	2,55	2,55	
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	442	TRD171127T39	0,78	2	144.275,00	100,670000	22/06/26	0,778657		81642424		100,258514	995.227.507,29	32,94	3,69	3,70	
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	647	TRD090628T19	0,38	2	19.900,00	100,000000	12/06/26	0,384129				100,996118	138.282.678,10	4,58	0,51	0,51	
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	668	TRD300628T12	0,80	2	9.950,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,131692	68.549.558,08	2,27	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								273.625,00									1.889.159.045,54	62,53	7,00	7,01
GRUP TOPLAMI								273.625,00									1.889.159.045,54	62,53	7,00	7,01
VIOP Nakit Teminatı																				

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																Ağustos-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								406.649.725,67								406.649.725,67	100,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								406.649.725,67								406.649.725,67	100,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								406.649.725,67								406.649.725,67	100,00	1,51	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			330,00	600,617455	03/03/26			80100103		572,000000	188.760,00	0,00	0,00	0,00
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	590,000000	15/06/26			80100103		619,750000	43.382.500,00	0,56	0,16	0,16
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			5.374.094,00	623,197455	31/08/26			80100103		712,000000	3.826.354.928,00	49,31	14,19	14,21
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			11.200,00	623,392600	31/08/26			80100103		712,000000	7.974.400,00	0,10	0,03	0,03
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.136.277,00	691,220428	13/08/26			80100103		713,000000	2.236.165.501,00	28,81	8,29	8,30
GRUP TOPLAMI								8.591.901,00								6.114.066.089,00	78,78	22,67	22,70
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			74.000,00	402,562438	12/08/26					406,362000	1.448.645.176,51	18,67	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								74.000,00								1.448.645.176,51	18,67	5,37	5,38
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			1.884,00	6.713.958,023418	10/08/26					6.809.959,803960	12.829.964.270,67	81,33	47,56	47,64
GRUP TOPLAMI								1.884,00								12.829.964.270,67	81,33	47,56	47,64
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			432,00	142.452,417616	06/08/26					141.360,259140	2.941.902.635,31	18,65	10,91	10,92
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	2.670,340000	09/03/26					2.216,568530	2.669.552,02	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								457,00								2.944.572.187,33	18,67	10,92	10,93
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.350.771,00	18,634758	20/07/26					19,334933	64.786.932,78	0,83	0,24	0,24
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,460402	26/02/26					0,479298	31.185.711,30	0,40	0,12	0,12
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.640.000,00	15,673106	30/06/26					16,897681	78.405.239,84	1,01	0,29	0,29
LKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01926			21.770.904,00	1,010523	17/06/26					1,088521	23.698.086,19	0,31	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								94.827.065,00								198.075.970,11	2,55	0,74	0,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	31/08/26					55,865200	1.051,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			198.802,27	47,592020	31/08/26					48,174500	9.577.199,96	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								198.821,09								9.578.251,34	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								103.694.128,09								23.544.901.944,96	200,00	87,26	87,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.975.379.904,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.975.379.904,90	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.637.724,01	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.660.374,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.933.357.254,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.435.416,33	0,1501 %
Kayda Alma Ücreti	423.012,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.776.872,31	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.374.240,34	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	650,00	0,0000 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	2.819.770,03	0,0105 %
	48.898.421,94	0,1815 %

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				