

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	14.483.607.531,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.285.814.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,422437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,421990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,34
r-)Repo-Trepo	:	1,66
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.100.214.137,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	853.817.191,15

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																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		104,359082	351.117.414,74	2,74	2,42	2,42
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		102,303476	305.956.712,96	2,39	2,11	2,11
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	-12,03	2	955.200,00	100,707000	26/05/25	-12,030636		80090656		112,465916	4.484.657.291,53	35,00	30,91	30,96
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T35	-11,35	2	967.140,00	103,426300	26/05/25	-11,354157		80078836		112,550923	4.544.147.578,38	35,47	31,33	31,37
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRT120626T18	-4,80	2	995,00	100,000000	10/07/24	-4,795951		78824018		106,528685	4.424.902,10	0,03	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	36,39	2	300.000.000,00	97,735500	30/06/25	36,390957		80217402		100,724609	302.173.825,69	2,36	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								302.075.570,00											
GRUP TOPLAMI								302.075.570,00	9.992.477.725,4077,9968,8868,98										
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,82		14.017.958,36	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319159	14.017.958,36	46,820000	14.017.958,36	15,53	0,10	0,10
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	140.153,62	40,050000	30/06/25		132.455,00	80229194	140.153,62	40,050000	140.153,62	0,16	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,82	2	76.097.488,22	46,820000	30/06/25		40.579.920,00	80229194	76.097.488,22	46,820000	76.097.488,22	84,31	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								90.255.600,20											
GRUP TOPLAMI								90.255.600,20	90.255.600,20100,000,630,63										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ USD B TİPİ YATIRIM			TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		356,500000	178.534.843,50	95,99	1,23	1,23
ISGLK	TL				TRYISPO01397			1.239,00	374,738216	12/06/25			80100103		429,500000	532.150,50	0,29	0,00	0,00
USDTR	TL					TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.729,000000	6.719.658,00	3,61	0,05

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Haziran-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)	
ZGOLD	TL	FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			480,00	337,753292	17/06/25			80100103		434,000000	208.320,00	0,11	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								504.320,00								185.994.972,00	100,00	1,28	1,28	
D.Maden																				
AU995	TL				TRKAU0000014			199,00	3.956.437,171055	21/05/25					4.153.718,890460	826.590.059,20	100,00	5,70	5,71	
GRUP TOPLAMI								199,00								826.590.059,20	100,00	5,70	5,71	
GRUP TOPLAMI								504.519,00								1.012.585.031,20	200,00	6,98	6,99	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			1.000,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	130.647.880,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								130.647.880,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								130.647.880,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								593.748.059,36								593.748.059,36	100,00	4,09		
GRUP TOPLAMI								593.748.059,36								593.748.059,36	100,00	4,09		
GRUP TOPLAMI								593.748.059,36								593.748.059,36	100,00	4,09		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	30/06/25					46,607400	877,15	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			500,28	38,551991	30/06/25					39,740800	19.881,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								20.758,68	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								20.758,68	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	-0,97	2	222.880,00	101,957000	14/05/25	-0,972097				101,564082	944.985.765,19	7,38	6,51	6,52	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,56	2	183.080,00	101,897700	05/06/25	0,561740				101,640260	776.820.524,15	6,06	5,35	5,36	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,63	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	0,634448		79496947		101,544659	59.050.315,84	0,46	0,41	0,41	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	-12,47	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-12,465161		79572153		112,904011	140.691.456,86	1,10	0,97	0,97	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	-0,41	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	-0,408104				101,565662	71.718.785,56	0,56	0,49	0,50	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	-10,01	2	176.115,00	109,410400	05/06/25	-10,014292		80130403		112,350715	826.011.721,32	6,45	5,69	5,70	
GRUP TOPLAMI								642.770,00								2.819.278.568,92	22,01	19,42	19,46	
GRUP TOPLAMI								642.770,00								2.819.278.568,92	22,01	19,42	19,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.508.344.985,08	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.508.344.985,08	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.787,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.812.240,80	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.483.607.531,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.100.374,44	0,1526 %
Kayda Alma Ücreti	243.916,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	916.577,72	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.016,60	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	670,95	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	23.337.199,91	0,1611 %

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-2025