

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-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	:	14.657.950.083,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.522.195.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,450706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,434902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,40
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,85
r-)Repo-Trepo	:	1,91
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	445.350.551,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	786.065.570,41

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	170	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		102,719670	371.988.930,46	3,16	2,53	2,54			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		102,230527	329.082.264,35	2,79	2,24	2,25			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRT150426T17	-12,03	2	955.200,00	100,707000	26/05/25	-12,030636		80090656		110,043628	4.723.104.067,82	40,10	32,17	32,22			
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T35	-11,35	2	967.140,00	103,426300	26/05/25	-11,354157		80078836		110,270198	4.791.988.887,72	40,68	32,65	32,69			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	284	TRT120626T18	-3,20	2	995,00	100,000000	10/07/24	-3,195468		78824018		104,288629	4.662.601,94	0,04	0,03	0,03			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	35,80	2	250.000.000,00	104,979300	21/08/25	35,795970		80431202		106,820308	267.050.770,61	2,27	1,82	1,82			
GRUP TOPLAMI								252.075.570,00														
GRUP TOPLAMI								252.075.570,00		10.487.877.522,90										89,04	71,44	71,55
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		171.600.280,27	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423763	171.600.280,27	42,710000	171.600.280,27	44,03	1,17	1,17			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		217.761.759,18	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423764	217.761.759,18	42,710000	217.761.759,18	55,87	1,48	1,49			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	351.208,22	42,000000	29/08/25		81.795,00	80466744	351.208,22	42,000000	351.208,22	0,09	0,00	0,00			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	20.069,04	42,000000	29/08/25		4.675,00	80466744	20.069,04	42,000000	20.069,04	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								389.733.316,71														
GRUP TOPLAMI								389.733.316,71		389.733.316,71										100,00	2,65	2,66
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		387,500000	194.059.612,50	9,87	1,32	1,32			
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			300.000,00	315,998299	19/08/25			80100103		328,200000	98.460.000,00	5,01	0,67	0,67			

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ağustos-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)	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			6.848,00	435,918042	29/07/25			80100103		468,092000	3.205.494,02	0,16	0,02	0,02	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			3.520.210,00	451,665043	26/08/25			80100103		474,500000	1.670.339.645,00	84,96	11,38	11,40	
GRUP TOPLAMI								4.327.857,00							1.966.064.751,52	100,00	13,39	13,41		
GRUP TOPLAMI								4.327.857,00							1.966.064.751,52	100,00	13,39	13,41		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			6.000,00	3.474,900000	29/08/25			80179126		3.474,900000	853.659.918,54	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			20.000,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	819.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			36.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	1.519.524.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								62.000,00							3.192.803.918,54	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								62.000,00							3.192.803.918,54	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								549.460.316,62								549.460.316,62	100,00	3,74		
GRUP TOPLAMI								549.460.316,62								549.460.316,62	100,00	3,74		
GRUP TOPLAMI								549.460.316,62								549.460.316,62	100,00	3,74		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	29/08/25					47,784100	899,30	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			500,28	38,551991	29/08/25					40,944100	20.483,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								21.382,81	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								21.382,81	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRD260126T15	-0,62	2	47.760,00	101,957000	26/08/25	-0,620200				100,752126	216.215.506,76	1,84	1,47	1,48	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	1,62	2	7.960,00	101,897600	26/08/25	1,618592				100,247510	35.855.432,34	0,30	0,24	0,24	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRD180326T13	2,70	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	2,698558		79496947		100,550403	62.936.593,84	0,53	0,43	0,43	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T31	-12,25	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-12,252125		79572153		110,214446	147.826.113,54	1,26	1,01	1,01	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	261	TRD200526T17	0,86	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	0,855608				100,587886	76.451.495,75	0,65	0,52	0,52	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	284	TRD120626T16	-10,18	2	151.240,00	109,410400	02/07/25	-10,176775		80130403		110,509402	750.990.080,30	6,38	5,11	5,12	
GRUP TOPLAMI								267.655,00								1.290.275.222,53	10,96	8,78	8,80	
GRUP TOPLAMI								267.655,00								1.290.275.222,53	10,96	8,78	8,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.683.411.130,28		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.683.411.130,28	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.189,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.542.236,50	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.657.950.083,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.490.110,43	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	246.722,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	774.798,93	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.665.284,27	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.090,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.702,55	0,0000 %
	26.216.509,51	0,1789 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	27/08/25	41,070	1.809.174.570,00	44.051,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.466,800	142.046,93	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.467,600	3.125.753,59	22,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.472,900	142.296,87	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.467,200	29.122.980,44	205,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.472,500	71.140.239,35	500,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.473,100	203.211.629,72	1.428,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.467,100	710.296,11	5,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.473,000	284.601,94	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.467,300	2.841.348,33	20,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.472,700	6.687.567,66	47,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.468,000	532.434.079,44	3.747,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.472,800	3.130.440,96	22,00
F_USDTRY0725			31/07/25	01/08/25		363.237.942,00	-8.958,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,532	10.383.000,00	250,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,525	13.412.575,00	323,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,537	20.768.500,00	500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,523	498.276,00	12,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,535	41.535.000,00	1.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,521	871.941,00	21,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,536	161.990.400,00	3.900,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,520	20.510.880,00	494,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,533	20.766.500,00	500,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,535	58.783.370,00	1.382,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,537	17.865.540,00	420,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,530	52.396.960,00	1.232,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,532	2.296.728,00	54,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,533	1.275.990,00	30,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,534	1.488.690,00	35,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,538	8.422.524,00	198,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,531	70.133.619,00	1.649,00
F_USDTRY0925			30/09/25	27/08/25	42,300	1.013.423.400,00	23.958,00
F_USDTRY0925			30/09/25	27/08/25	42,301	44.077.642,00	1.042,00
F_USDTRY0925			30/09/25	28/08/25	42,261	253.566.000,00	6.000,00
FUTURES					Toplamı:	4839853328,34	84093,00
						4839853328,34	84093,00