

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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								506.517.613,64								506.517.613,64	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								506.517.613,64								506.517.613,64	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								506.517.613,64								506.517.613,64	100,00	2,03	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			330,00	600,617455	03/03/26			80100103		547,500000	180.675,00	0,00	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			6.540.000,00	632,895284	30/09/26			80100103		660,500000	4.319.670.000,00	83,74	17,30	17,40
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			230.000,00	633,853622	30/09/26			80100103		660,500000	151.915.000,00	2,95	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								6.770.330,00								4.471.765.675,00	86,69	17,91	18,01
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			1.830,00	6.716.657,464645	22/09/26					6.565.676,290970	12.015.187.612,48	80,88	48,11	48,41
GRUP TOPLAMI								1.830,00								12.015.187.612,48	80,88	48,11	48,41
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			432,00	142.452,417616	06/08/26					134.184,263960	2.836.372.157,70	19,10	11,36	11,43
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	2.670,340000	09/03/26					1.982,680920	2.425.329,30	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								457,00								2.838.797.487,00	19,12	11,37	11,44
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.350.771,00	18,634758	20/07/26					19,655223	65.860.151,23	1,28	0,26	0,27
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,460402	26/02/26					0,487671	31.730.503,81	0,62	0,13	0,13
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.640.000,00	15,673106	30/06/26					17,014608	78.947.781,12	1,53	0,32	0,32
LKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01926			21.770.904,00	1,010523	17/06/26					1,002825	21.832.406,80	0,42	0,09	0,09
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			8.764,00	1.734,309507	30/09/26					1.734,309507	15.199.488,52	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								94.835.829,00								213.570.331,48	4,14	0,86	0,87
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			8.500.000,00	1,136388	30/09/26					1,137162	472.954.261,37	9,17	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								472.954.261,37	9,17	1,89	1,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	30/09/26					55,556700	1.045,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			104.665,91	48,898022	30/09/26					48,930300	5.121.334,38	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								104.684,73								5.122.379,96	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								110.213.130,73								20.017.397.747,29	200,00	80,14	80,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.972.347.556,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.972.347.556,14	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.396.376,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	40.909.011,75	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.518.338,12	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.821.134.606,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.578.208,78	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	40.722.661,28	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	365.830,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.889.165,44	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.427,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	46.567.684,68	0,1876 %

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

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2026

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,195	741.516.235,00	15.073,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,194	10.379.934,00	211,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,202	1.210.664.412,00	24.606,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,200	5.412.000,00	110,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,900	2.566.991,44	12,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.434,900	87.899.637,28	411,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.452,000	107.346.178,84	500,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.429,000	106.791.605,11	500,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,000	154.843.728,40	724,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.453,100	179.741.902,98	837,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,100	1.924.896,39	9,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.453,200	35.004.286,87	163,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,400	21.603.076,10	101,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.415,000	106.454.038,50	500,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,500	1.925.069,98	9,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.434,000	213.824.329,21	1.000,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.453,000	214.740.581,39	1.000,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,200	213.882,20	1,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	04/09/26	4.435,800	7.059.067,35	33,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.434,000	213.863.348,44	1.000,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.438,000	5.993.575,81	28,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.433,000	42.335.392,93	198,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.437,000	101.011.797,85	472,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.437,500	104.233.663,13	487,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.437,600	2.996.517,81	14,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	07/09/26	4.435,000	64.387.385,88	301,00
FUTURES					Toplamı:	3744733534,89	48300,00
						3744733534,89	48300,00