

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2024

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	:	8.356.014.263,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.363.165.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,275202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,258670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	9,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	82,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,83
r-)Repo-Trepo	:	0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 158,23

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 750.276.971,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 546.955.961,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			150.000,00	16,460000	25/07/24			80100517		15,000000	2.250.000,00	0,31	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.750.000,00	100,317763	25/07/24			80100511		105,600000	712.800.000,00	99,69	8,52	8,53
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								715.050.000,00	100,00	8,55	8,56
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								715.050.000,00	100,00	8,55	8,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	27/01/25	179	TRT270125T17	-0,07	2	10.945,00	100,000000	13/05/24	-0,065628		78594440		101,032522	28.516.504,25	0,40	0,34	0,34
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	293	TRT210525T19	0,96	2	10.945,00	100,000000	09/07/24	0,962353		78820087		102,218271	28.851.182,79	0,40	0,34	0,35
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	566	TRT180226T32	0,57	2	10.945,00	100,000000	11/07/24	0,570932		78828251		103,102849	29.100.855,49	0,40	0,35	0,35
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	594	TRT180326T15	-0,04	2	40.795,00	100,000000	11/07/24	-0,044685		78824018		104,074336	109.488.854,19	1,52	1,31	1,31
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	622	TRT150426T17	-0,38	2	2.985,00	100,000000	13/05/24	-0,382978				104,068537	8.010.933,14	0,11	0,10	0,10
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	680	TRT120626T18	1,05	2	995,00	100,000000	10/07/24	1,045900		78824018		101,441098	2.602.893,18	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								77.610,00								206.571.223,04	2,87	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								77.610,00								206.571.223,04	2,87	2,47	2,48
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT080328T15		2	11.014.191,51	47,090000	31/07/24		16.025.642,00	820644	11.014.191,51	47,090000	11.014.191,51	91,74	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT180237T13		1	110.132,60	44,000000	31/07/24		35.200,00	78907251	110.132,60	44,000000	110.132,60	0,92	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT180237T13		1	881.060,82	44,000000	31/07/24		281.580,00	78907251	881.060,82	44,000000	881.060,82	7,34	0,01	0,01

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Temmuz-2024																				
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)	
GRUP TOPLAMI								12.005.384,93									12.005.384,93	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								12.005.384,93									12.005.384,93	100,00	0,14	0,14
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		221,500000	110.926.978,50	51,44	1,33	1,33	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			365.490,00	260,926130	29/07/24			80100103		269,949000	98.663.660,01	45,75	1,18	1,18	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			1.677,00	267,863208	31/07/24			80100103		269,949000	452.704,47	0,21	0,00	0,01	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.110,368000	5.604.883,14	2,60	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								869.768,00								215.648.226,12	100,00	2,58	2,59	
D.Maden																				
ALTIN 995 TL	TL				ALTIN995TLKG			4,00	2.451.781,630000	11/07/24					2.565.915,824190	10.263.663,30	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								4,00								10.263.663,30	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								869.772,00								225.911.889,42	200,00	2,70	2,71	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0824	USD				F_XAGUSD0824			20.000,00	28,160000	31/07/24			80179126		28,950000	191.553.465,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0824	USD				F_XAUUSD0824			4.000,00	2.403,800000	31/07/24			80179126		2.436,100000	322.378.857,40	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			40.000,00	33,066500	31/07/24			80176126		33,113300	1.324.532.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								64.000,00								1.838.464.322,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								64.000,00								1.838.464.322,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								220.298.694,11								220.298.694,11	100,00	2,63		
GRUP TOPLAMI								220.298.694,11								220.298.694,11	100,00	2,63		
GRUP TOPLAMI								220.298.694,11								220.298.694,11	100,00	2,63		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	31/07/24					35,814500	674,03	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			500,16	32,624800	31/07/24					33,083500	16.547,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								518,98								17.221,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								518,98								17.221,07	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	179	TRD270125T15	-9,74	2	1.204.945,00	100,352100	23/07/24	-9,735849		78776574		106,203091	3.300.074.215,37	45,86	39,42	39,49	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	293	TRD210525T17	1,87	2	1.016.890,00	100,491300	29/07/24	1,872816		78899225		101,490942	2.661.463.920,50	36,98	31,80	31,85	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	594	TRD180326T13	0,75	2	29.850,00	100,000000	02/04/24	0,751532				102,762708	79.104.137,42	1,10	0,95	0,95	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	680	TRD120626T16	0,34	2	358.200,00	100,000000	29/07/24	0,337481		78899225		102,761548	949.238.939,70	13,19	11,34	11,36	
GRUP TOPLAMI								2.609.885,00								6.989.881.212,99	97,13	83,51	83,65	
GRUP TOPLAMI								2.609.885,00								6.989.881.212,99	97,13	83,51	83,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.369.718.404,49		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.369.718.404,49	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.987,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.739.129,31	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.356.014.263,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.729.841,51	0,1523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	133.204,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	606.340,53	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	559.129,24	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.244,32	0,0003 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.500,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.735,32	0,0001 %
	14.061.349,92	0,1683 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/07/24	105,100	25.765.159,90	245.149,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/24	112,200	22.440.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/24	111,800	964.610,40	8.628,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/24	111,700	10.206.252,40	91.372,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			22/07/24	115,000	2.868.215,00	24.941,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			22/07/24	114,700	12.923.822,50	112.675,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			22/07/24	114,800	13.680.371,60	119.167,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			22/07/24	114,900	4.965.633,30	43.217,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	93814065,10	845149,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	10/07/24	100,000	14.925,00	14.925,00
TRT180326T15	HAZİNE		18/03/26	11/07/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	12/07/24	100,000	5.970,00	5.970,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	23/07/24	102,053	20.308,61	19.900,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	23/07/24	101,445	20.187,46	19.900,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	71341,07	70645,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/07/24	12/07/24	2,034	771.680,07	379.407,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	771680,07	379407,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				08/07/24	2.498.000,000	149.130.600,00	60,00
ALTIN 995 USD				08/07/24	2.379,000	304.416,77	4,00
ALTIN 995 TL				08/07/24	2.378,000	2.282.166,08	30,00
ALTIN 995 TL				08/07/24	2.377,000	1.216.643,40	16,00
ALTIN 995 TL				11/07/24	2.522.000,000	2.509.390,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		155443216,25	111,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				05/07/24	2.467,554	3.134.090,05	1.270,12
AU1				05/07/24	2.464,102	272.147.761,02	110.445,00
USD	FED			08/07/24	32,655	78.372.000,00	2.400.000,00
USD	FED			08/07/24	32,655	45.717.000,00	1.400.000,00
USD	FED			09/07/24	32,830	1.907.587,15	58.105,00
EUR	EU			09/07/24	35,220	13.207,50	375,00
AU1				10/07/24	2.550,000	38.058.750,00	14.925,00
AU1				11/07/24	2.510,000	24.974.500,00	9.950,00
AU1				12/07/24	2.620,000	15.641.400,00	5.970,00
AU1				23/07/24	2.553,359	103.401.003,87	40.496,07
AU1				29/07/24	2.520,710	30.373.164,63	12.049,45
AU1				29/07/24	2.520,710	275.891,67	109,45
DÖVİZ				Toplamı:		614016355,89	4053695,09

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,900	769.655,00	2.950,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,600	416.960,00	1.600,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,500	677.300,00	2.600,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,400	390.600,00	1.500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,000	1.461.600,00	5.600,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,700	729.960,00	2.800,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	260,800	652.000,00	2.500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,400	530.903,40	2.031,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,500	143.825,00	550,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,300	104.520,00	400,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,600	126.876,00	485,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,700	75.893,00	290,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,900	144.045,00	550,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	261,800	102.102,00	390,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	262,000	524.000,00	2.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	262,100	115.324,00	440,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			24/07/24	262,200	68.172,00	260,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,200	128.600,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,000	64.250,00	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	256,900	115.605,00	450,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	256,600	128.300,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	256,700	128.350,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	256,800	115.560,00	450,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,100	38.565,00	150,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,300	88.253,90	343,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,400	159.330,60	619,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,500	579.375,00	2.250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,600	128.800,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,700	51.540,00	200,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	257,800	77.340,00	300,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/07/24	258,000	142.416,00	552,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8980020,90	34510,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	05/07/24	1,000	110.445,00	110.445,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	110445,00	110445,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/07/24	16,460	2.469.000,00	150.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			23/07/24	111,200	5.560.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			23/07/24	111,300	1.524.698,70	13.699,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			23/07/24	111,500	7.265.228,50	65.159,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			23/07/24	111,400	2.355.218,80	21.142,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	19174146,00	300000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	02/07/24	100,000	29.850,00	29.850,00
TRD120626T16	HAZİNE		12/06/26	08/07/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	08/07/24	100,000	21.890,00	21.890,00
TRT210525T19	HAZİNE		21/05/25	09/07/24	100,000	995,00	995,00
TRT120626T18	HAZİNE		12/06/26	10/07/24	100,000	995,00	995,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

TRT180226T32	HAZİNE	18/02/26	10/07/24	100,000	995,00	995,00
TRT180326T15	HAZİNE	18/03/26	10/07/24	100,000	995,00	995,00
TRT180226T32	HAZİNE	18/02/26	11/07/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	16/07/24	100,000	4.975,00	4.975,00
TRD120626T16	HAZİNE	12/06/26	29/07/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	29/07/24	100,000	29.850,00	29.850,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	299495,00	299495,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				05/07/24	2.464.102,141	272.147.761,02	111,00
D.MADEN				Toplamı:		272147761,02	111,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				02/07/24	2.535,000	75.669.750,00	29.850,00
AU1				08/07/24	2.555,000	55.928.950,00	21.890,00
AU1				08/07/24	2.599,000	258.600.500,00	99.500,00
AU1				09/07/24	2.520,000	2.507.400,00	995,00
AU1				10/07/24	2.550,000	7.611.750,00	2.985,00
AU1				11/07/24	2.510,000	24.974.500,00	9.950,00
AU1				16/07/24	2.650,000	13.183.750,00	4.975,00
AU1				29/07/24	2.624,000	78.326.400,00	29.850,00
AU1				29/07/24	2.609,900	259.685.050,00	99.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		776488050,00	299495,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		200.000,00	66.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		470.000,00	155.310,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		21.000.000,00	5.115.235,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		900.000,00	297.070,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		90.000,00	29.710,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		10.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		370.000,00	122.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		24.000.000,00	24.462.837,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		570.000,00	187.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		280.000,00	92.230,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		9.000.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		560.000,00	568.530,00
TRT160627T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		380.000,00	385.790,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		13.000.000,00	18.770.937,00
TRT160627T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		260.000,00	265.310,00
TRT160627T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		50.000,00	51.020,00
TRT080328T15	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		10.000.000,00	14.516.106,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		730.000,00	237.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		440.000,00	142.750,00
TRT031029T10	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		9.000.000,00	9.099.458,00
TRT190128T14	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		63.000.000,00	55.816.921,00
TRT160425T17	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		360.000,00	42.900,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		470.000,00	151.840,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

TRT230233T10	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	80.000,00	25.845,00	
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	62.000.000,00	93.118.261,00	
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	40.000.000,00	49.468.217,00	
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	21.000.000,00	19.910.876,00	
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	650.000,00	663.270,00	
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	92.000.000,00	133.796.775,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	500.000,00	102.200,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	50.000,00	10.220,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	420.000,00	85.850,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	590.000,00	190.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	110.000,00	35.430,00	
TRT051033T12	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	49.000.000,00	47.454.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	136.000.000,00	32.223.595,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	6.000.000,00	1.423.810,00	
TRT180924T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	570.000,00	63.870,00	
TRT180924T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	70.000,00	7.850,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	182.000.000,00	268.956.243,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	450.000,00	428.080,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	140.000,00	133.180,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	8.000.000,00	6.409.949,00	
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	3.000.000,00	2.818.622,00	
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000,00	100.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	110.000,00	35.200,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	880.000,00	281.580,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	11.000.000,00	16.025.642,00	
T.REPO				Toplamı:	782850000,00	804646014,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,350	477.360,48	6,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,550	159.133,32	2,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,650	2.546.238,36	32,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,750	13.527.450,27	170,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.420,000	111.652.785,58	1.403,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,500	5.251.291,04	66,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,450	238.690,11	3,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,700	557.001,13	7,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,600	3.978.415,17	50,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,800	397.874,40	5,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,950	12.414.450,91	156,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,900	5.650.050,04	71,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,400	875.179,01	11,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,850	716.188,74	9,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,250	238.670,37	3,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419,300	477.350,63	6,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	31,290	13.546.140,43	1.311,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	31,300	58.801.389,68	5.689,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	31,280	20.658.750,88	2.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	31,270	10.326.073,22	1.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	30,830	40.926.715,90	4.020,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	17/07/24	30,820	9.973.923,40	980,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	18/07/24	30,690	40.557.448,76	4.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	18/07/24	30,680	10.136.058,40	1.000,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	26/07/24	2.388,200	19.692.679,29	250,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	26/07/24	2.386,800	19.681.135,11	250,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.388,750	19.697.214,48	250,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.393,700	19.580.127,06	248,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.393,650	157.900,96	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.391,500	19.719.890,49	250,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.390,950	315.445,68	4,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.391,000	19.400.315,29	246,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.393,000	19.732.259,27	250,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,750	1.346.699,89	17,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,600	3.326.933,11	42,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,700	79.215,99	1,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,650	158.428,68	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.402,000	10.378.591,14	131,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,500	4.039.679,15	51,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,450	237.623,25	3,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,550	158.422,08	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	26/07/24	2.401,800	79.219,29	1,00
FUTURES			Toplamı:	521866410,44	24000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			23/07/24	260,926	104.370.452,00	400.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	266,000	26.600,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	265,800	39.870,00	150,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	265,900	26.590,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	266,300	84.417,10	317,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	266,200	26.353,80	99,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			30/07/24	266,100	22.352,40	84,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			31/07/24	269,800	40.470,00	150,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			31/07/24	269,700	26.970,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			31/07/24	269,600	67.400,00	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			31/07/24	269,500	49.857,50	185,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			31/07/24	269,900	38.325,80	142,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	104819658,60	401677,00
						3350852645,34	811464754,09