

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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	:	14.436.124.029,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.724.513.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,404096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,383000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,85
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,85
r-)Repo-Trepo	:	2,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.357.703.588,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.794.096.138,25

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.800.000,00	84,539150	30/04/25			80100511		73,250000	498.100.000,00	113,33	3,47	3,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-800.000,00	84,539150	29/04/25			80100511		73,250000	-58.600.000,00	-13,33	-0,41	-0,41
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								439.500.000,00	100,00	3,06	3,04
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								439.500.000,00	100,00	3,06	3,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	19	TRT210525T19	-7,32	2	8.955,00	100,000000	03/01/25	-7,320077		78820087		101,902443	37.270.475,71	0,40	0,26	0,26
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		104,982787	345.573.910,98	3,73	2,41	2,39
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		102,374121	299.543.922,31	3,23	2,09	2,07
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRT150426T17	-9,10	2	905.450,00	100,000000	27/03/25	-9,097355		79766107		111,338790	4.117.425.198,71	44,38	28,66	28,52
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRT120626T18	-4,80	2	995,00	100,000000	10/07/24	-4,795951		78824018		108,247645	4.399.023,54	0,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.804.212.531,25	51,79	33,45	33,27
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.804.212.531,25	51,79	33,45	33,27
T.REPO																			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	48,99	2	94.252.332,05	48,990000	30/04/25		147.450.981,00	1234741	94.252.332,05	48,990000	94.252.332,05	15,67	0,66	0,65
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	48,99	2	94.252.332,05	48,990000	30/04/25		147.450.981,00	1234737	94.252.332,05	48,990000	94.252.332,05	15,67	0,66	0,65
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	48,99	2	94.252.332,05	48,990000	30/04/25		147.450.981,00	1234739	94.252.332,05	48,990000	94.252.332,05	15,67	0,66	0,65

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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)
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130928T12	48,99	2	106.284.544,66	48,990000	30/04/25		117.819.670,00	1234740	106.284.544,66	48,990000	106.284.544,66	17,65	0,74	0,74
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130928T12	48,99	2	106.284.544,66	48,990000	30/04/25		117.819.670,00	1234742	106.284.544,66	48,990000	106.284.544,66	17,67	0,74	0,74
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130928T12	48,99	2	106.284.544,66	48,990000	30/04/25		117.819.670,00	1234738	106.284.544,66	48,990000	106.284.544,66	17,67	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								601.610.630,13								601.610.630,13	100,00	4,20	4,17
GRUP TOPLAMI								601.610.630,13								601.610.630,13	100,00	4,20	4,17

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

GSDTR	TL		TRYFNBK00055	500.799,00	131,261836	04/06/24	80100103	353,000000	176.782.047,00	6,09	1,23	1,22
ISGLK	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01397	6.445.382,00	318,526653	17/02/25	80100103	421,100000	2.714.150.360,20	93,58	18,91	18,80
ISGLK	TL	AŞ İS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01397	-23.500,00	318,526653	29/04/25	80100103	421,100000	-9.895.850,00	-0,34	-0,07	-0,07
USDTR	TL	AŞ USD B TİPİ YATIRIM FONU	TRYFNBK00089	1.802,00	2.115,775882	19/06/23	80100103	3.596,000000	6.479.992,00	0,22	0,05	0,04
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	30.480,00	337,753294	21/10/24	80100103	425,900000	12.981.432,00	0,45	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI				6.954.963,00				2.900.497.981,20	100,00	20,21	20,08	

D.Maden

AU995

GRUP TOPLAMI	142,00	577.066.913,28	100,00	4,02	4,00
GRUP TOPLAMI	6.955.105,00	3.477.564.894,48	200,00	24,23	24,08

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0425	TL	F_USDTRY0425	15.000,00	38,449000	30/04/25	80176126	38,403000	576.045.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD	F_XAUUSD0625	8.000,00	3.342,100000	30/04/25	80179126	3.339,400000	1.025.019.479,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			23.000,00				1.601.064.479,68	0,00	0,00	0,00	

Forward

02.05.2025 USD ALIŞ	TL	02/05/25	02.05.2025 USD	30.000.000,00	38,552000	29/04/25	38,437500	-3.435.000,00	-173,22	-0,02	-0,02
02.05.2025 USD SATIŞ	TL	02/05/25	02.05.2025 USD	-30.000.000,00	38,549000	29/04/25	38,368400	5.418.000,00	273,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI				0,00			1.983.000,00	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI				23.000,00			1.603.047.479,68	100,00	0,02	0,02	

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	560.656.668,44	560.656.668,44	100,00	3,91
GRUP TOPLAMI	560.656.668,44	560.656.668,44	100,00	3,91
GRUP TOPLAMI	560.656.668,44	560.656.668,44	100,00	3,91

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	18,82	25,917109	30/04/25	43,636100	821,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	500,28	38,423003	30/04/25	38,368400	19.194,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				519,10				20.016,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				519,10				20.016,17	0,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	19	TRD210525T17	-9,72	2	506.455,00	101,458400	29/04/25	-9,721588	79817564	102,041800	2.110.735.064,23	22,76	14,70	14,62
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRD180226T14	0,33	2	7.960,00	100,000000	27/12/24	0,329533	79073415	101,733534	33.074.397,97	0,36	0,23	0,23
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRD180326T13	-0,05	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	-0,048701	79496947	102,043328	58.056.450,23	0,63	0,40	0,40
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T31	-13,30	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-13,297254	79572153	116,453517	141.974.940,14	1,53	0,99	0,98
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRD120626T16	-9,90	2	452.725,00	105,834700	27/03/25	-9,895631	79853244	115,009914	2.126.593.619,93	22,93	14,81	14,73
GRUP TOPLAMI								1.010.920,00					4.470.434.472,50	48,21	31,13	30,96	
GRUP TOPLAMI								1.010.920,00					4.470.434.472,50	48,21	31,13	30,96	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.355.962.196,80	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.868.962,56	0,24 %
C-)ALACAKLAR	69.400.793,35	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.107.923,21	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.436.124.029,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.016.074,68	0,1594 %
Kayda Alma Ücreti	241.744,46	0,0017 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	741.242,83	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.081.797,45	0,0144 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2.520,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.740,05	0,0002 %
	26.111.226,97	0,1808 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/25	14.310.662,70	14.310.662,70
SAHOL	Temmettü	04/04/25	12.000.000,00	12.000.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
09.04.2025 USD SATIŞ			09/04/25	02/04/25	38,160	1.144.800.000,00	30.000.000,00
16.04.2025 USD SATIŞ			16/04/25	09/04/25	38,235	1.147.050.000,00	30.000.000,00
22.04.2025 USD SATIŞ			22/04/25	16/04/25	38,322	1.149.660.000,00	30.000.000,00
29.04.2025 USD SATIŞ			29/04/25	22/04/25	38,472	1.154.160.000,00	30.000.000,00
02.05.2025 USD SATIŞ			02/05/25	29/04/25	38,549	1.156.470.000,00	30.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	5752140000,00	150000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
02.04.2025 USD SATIŞ			02/04/25	02/04/25		1.147.740.000,00	-30.000.000,00
09.04.2025 USD SATIŞ			09/04/25	09/04/25		1.144.800.000,00	-30.000.000,00
16.04.2025 USD SATIŞ			16/04/25	16/04/25		1.147.050.000,00	-30.000.000,00
22.04.2025 USD SATIŞ			22/04/25	22/04/25		1.149.660.000,00	-30.000.000,00
					Toplamı:	4589250000,00	-120000000,00

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
02.05.2025 USD ALIŞ			02/05/25	29/04/25	38,552	1.156.560.000,00	30.000.000,00
					Toplamı:	1156560000,00	30000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
29.04.2025 USD SATIŞ			29/04/25	29/04/25		1.154.160.000,00	-30.000.000,00
					Toplamı:	1154160000,00	-30000000,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU							
Nisan-2025							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,200	12.539.452,98	103,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.217,100	121.814.204,65	1.000,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,000	124.047.648,09	1.019,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,700	3.164.806,57	26,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.213,900	2.433.860,76	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,100	2.799.984,94	23,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,800	105.293.955,41	865,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,800	121.764,98	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,500	152.557.287,49	1.253,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,300	121.746,05	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.216,000	426.082.165,00	3.499,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,500	365.147,27	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.215,400	60.753.167,58	499,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,900	12.416.552,06	102,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,600	12.902.271,58	106,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	11/04/25	3.214,000	180.111.300,11	1.480,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,900	114.114.500,23	877,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,600	4.032.162,33	31,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.419,000	249.601.179,25	1.921,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,400	259.820,28	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,600	5.844.588,14	45,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,600	390.323,27	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.429,900	3.389.026,56	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,700	3.513.012,01	27,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,000	130.046,95	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,900	259.858,28	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,300	3.247.658,46	25,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,500	519.503,75	4,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,100	780.532,53	6,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.430,000	212.341.739,97	1.629,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.421,500	96.610.766,06	743,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,400	9.234.412,76	71,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,200	260.109,10	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,500	3.247.848,48	25,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,400	259.744,27	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,300	3.382.505,22	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.428,000	113.990.598,43	875,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.421,300	260.040,70	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.421,900	260.086,30	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,500	3.641.846,65	28,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,700	2.598.430,80	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,100	129.860,73	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,900	259.782,27	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,500	520.415,82	4,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.429,500	260.663,95	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.421,400	650.120,74	5,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,800	260.230,72	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.422,300	2.861.283,73	22,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,600	389.753,22	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.418,000	110.280.802,10	849,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.417,200	2.986.884,31	23,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.423,200	780.555,33	6,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	21/04/25	3.429,600	6.516.788,74	50,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.424,000	161.742.835,45	1.243,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.423,000	107.059.916,72	823,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.422,700	2.601.471,05	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.418,200	259.805,08	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.417,300	6.493.416,77	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.423,400	7.285.608,67	56,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.429,000	44.827.662,62	344,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.429,700	260.679,15	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/04/25	3.429,800	12.512.964,04	96,00
F_USDTRY0325	28/03/25	02/04/25		756.000.000,00	20.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.139,000	32.202.840,59	271,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,955	116.865.000,00	3.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.135,100	237.364,06	2,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,952	77.008.104,00	1.977,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.140,200	118.875,10	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,954	428.494,00	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.140,000	237.616.184,49	1.999,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,953	467.436,00	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.140,300	237.757,76	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.135,000	86.279.085,19	727,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	03/04/25	3.140,100	237.504.880,55	1.998,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.020,000	57.148.215,00	500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,300	17.054.416,33	149,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,200	343.366,16	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.028,000	28.649.800,49	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.022,000	57.186.061,50	500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,700	457.897,24	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,100	343.354,80	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.026,500	28.635.608,06	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.022,500	6.177.116,50	54,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.021,000	28.583.569,13	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.023,900	228.888,06	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.026,000	28.630.877,25	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.022,600	12.469.036,56	109,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.020,500	28.578.838,32	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,800	343.434,28	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.027,000	57.280.677,78	500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.023,000	114.409.969,52	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.023,800	114.440,25	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,400	114.462,95	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.025,000	28.621.415,64	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.022,400	9.951.691,76	87,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.024,000	28.955.297,44	253,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.023,700	9.269.353,43	81,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	07/04/25	3.021,500	28.588.299,96	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,200	19.085.632,16	152,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.301,000	753.562,84	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,500	180.804.517,70	1.442,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,100	34.905.558,94	278,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,600	12.809.016,01	102,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,800	12.558.619,78	100,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,100	1.755.703,28	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,000	775.809.041,04	6.179,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,700	13.186.151,27	105,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.301,100	376.792,84	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,800	501.583,84	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,000	501.614,28	4,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,800	12.668.834,91	101,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.294,900	752.170,32	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.297,300	15.054.363,91	120,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,100	125.369,33	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,400	25.616.479,70	204,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.301,500	125.612,83	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,700	1.128.529,41	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,300	501.659,95	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.294,700	59.668.556,29	476,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,500	18.208.343,62	145,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.301,400	12.435.293,58	99,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,600	14.043.495,46	112,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,400	13.294.391,75	106,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,900	2.511.800,05	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,900	3.260.393,94	26,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,200	1.128.700,62	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,900	2.759.631,90	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.294,800	752.147,48	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.300,300	13.310.120,46	106,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,500	627.112,96	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.297,400	125.456,84	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.295,000	1.379.020,76	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,700	2.508.604,08	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.296,600	125.426,40	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,500	117.161.205,04	922,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.333,100	381.287,31	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,100	2.922.325,67	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.335,900	127.202,54	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.333,300	1.398.137,35	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,200	2.032.983,21	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.335,700	124.142.233,12	976,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,700	381.241,55	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,300	381.195,78	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.339,000	63.660.372,23	500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.333,200	381.298,75	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.333,500	254.222,04	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.336,000	127.206,35	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.333,400	2.923.465,81	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,400	381.207,23	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.335,800	2.798.371,92	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,600	4.193.531,22	33,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.332,000	57.809.490,28	455,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.285,100	121.619.802,70	968,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.287,500	125.732.081,30	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.285,500	125.655.590,29	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.287,800	119.959.351,36	954,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.285,300	376.943,82	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.286,100	125.678,54	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.285,400	254.193.522,19	2.023,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.287,900	5.784.379,46	46,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	28/04/25	3.285,200	126.272.337,23	1.005,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,500	13.225.480,77	104,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,500	11.448.580,64	90,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.316,300	6.361.857,27	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.309,700	12.317.440,41	97,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.308,800	2.538.987,82	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,200	254.006,22	2,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,500	2.541.827,00	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,100	1.017.221,92	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,400	635.821,24	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.316,400	254.481,96	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,300	127.198,78	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.309,100	253.921,80	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.311,000	2.667.709,78	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,200	6.353.991,99	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,100	127.076,00	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,100	4.070.115,32	32,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,700	6.487.920,38	51,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,200	6.741.331,89	53,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.309,300	2.666.340,07	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,800	2.667.548,65	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,600	7.494.088,69	59,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,300	127.083,68	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.316,600	2.799.470,43	22,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,600	2.671.416,06	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.309,000	6.347.853,24	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,300	2.667.145,78	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,000	2.541.443,33	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,000	41.844.611,19	329,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.316,000	29.007.444,84	228,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.316,500	127.244,82	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,300	12.207.399,45	96,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.308,900	126.953,23	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,400	508.043,12	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.311,600	889.397,74	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,200	7.502.237,85	59,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,600	5.977.080,29	47,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,000	32.804.416,38	258,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.314,700	508.703,03	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,900	5.216.093,74	41,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.315,400	127.202,61	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.309,200	761.788,43	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.310,900	6.605.558,04	52,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.311,300	2.540.906,19	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/04/25	3.312,600	127.095,19	1,00

FUTURES			Toplamı:	7406364779,74	77000,00
				20058474779,74	30077000,00