

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	12.239.355.294,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.808.996.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,351615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,57
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,06
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,57
r-)Repo-Trepo	:	0,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.224.595.330,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.081.946.379,13

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.260.000,00	65,816946	27/02/25			80100511		67,300000	219.398.000,00	12,42	1,80	1,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			81.000.000,00	14,230287	28/02/25			80100517		15,170000	1.228.770.000,00	69,57	10,07	10,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-2.000.000,00	14,230287	27/02/25			80100517		15,170000	-30.340.000,00	-1,72	-0,25	-0,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.600.000,00	88,146676	10/02/25			80100511		96,800000	348.480.000,00	19,73	2,86	2,85
GRUP TOPLAMI								85.860.000,00								1.766.308.000,00	100,00	14,48	14,43
GRUP TOPLAMI								85.860.000,00								1.766.308.000,00	100,00	14,48	14,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRT210525T19	-7,32	2	8.955,00	100,000000	03/01/25	-7,320077		78820087		103,183822	31.268.620,88	0,43	0,26	0,26
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	-5,61	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-5,608841		79536502		107,809040	294.032.138,89	4,01	2,41	2,40
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRT180326T15	-3,18	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-3,178618		79536502		106,473465	258.124.063,07	3,52	2,12	2,11
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRT150426T17	-8,04	2	905.450,00	100,000000	28/02/25	-8,040998		79746316		112,510754	3.447.386.968,49	47,06	28,25	28,17
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	466	TRT120626T18	-2,70	2	995,00	100,000000	10/07/24	-2,699408		78824018		106,160525	3.574.519,45	0,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.034.386.310,78	55,07	33,07	32,97
GRUP TOPLAMI								1.067.635,00								4.034.386.310,78	55,07	33,07	32,97
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		65.239.502,74	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140665	65.239.502,74	44,830000	65.239.502,74	99,10	0,54	0,53

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	451.442,47	39,000000	28/02/25		122.550,00	79746316	451.442,47	39,000000	451.442,47	0,69	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	140.448,77	39,000000	28/02/25		38.130,00	79746316	140.448,77	39,000000	140.448,77	0,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.831.393,98								65.831.393,98	100,00	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								65.831.393,98								65.831.393,98	100,00	0,54	0,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			500.799,00	131,261836	04/06/24			80100103		286,600000	143.528.993,40	5,95	1,18	1,17
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			6.445.382,00	318,526653	17/02/25			80100103		349,500000	2.252.661.009,00	93,34	18,47	18,41
USDTR	TL	USD B TIPI YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.802,00	2.115,775882	19/06/23			80100103		3.435,000000	6.189.870,00	0,26	0,05	0,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			30.480,00	337,753294	21/10/24			80100103		358,200000	10.917.936,00	0,45	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								6.978.463,00								2.413.297.808,40	100,00	19,79	19,72
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			72,00	3.044.723,133750	05/02/25				3.367.089,085290	242.430.414,14	100,00	1,99	1,98	
GRUP TOPLAMI								72,00								242.430.414,14	100,00	1,99	1,98
GRUP TOPLAMI								6.978.535,00								2.655.728.222,54	200,00	21,78	21,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			21.000,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	2.186.277.280,32	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			35.585,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	1.295.792.190,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			13.000,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	605.865.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.585,00								4.087.934.470,32	0,00	0,00	0,00
Forward																			
05.03.2025 USD SATIŞ	TL		05/03/25		05.03.2025 USD			-6.000.000,00	36,683500	26/02/25				36,449000	1.407.000,00	39,12	0,01	0,01	
05.03.2025 USD SATIŞ	TL		05/03/25		05.03.2025 USD			-12.000.000,00	36,631500	27/02/25				36,449000	2.190.000,00	60,88	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								-18.000.000,00								3.597.000,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-17.930.415,00								4.091.531.470,32	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								381.040.240,54								381.040.240,54	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								381.040.240,54								381.040.240,54	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								381.040.240,54								381.040.240,54	100,00	3,12	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	28/02/25				37,823400	711,84	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			500,28	36,424982	28/02/25				36,381200	18.200,79	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								519,10								18.912,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10								18.912,63	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRD210525T17	-7,51	2	392.030,00	100,429100	28/02/25	-7,508784		79742358		103,229351	1.369.474.737,49	18,70	11,23	11,19
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	-0,32	2	7.960,00	100,000000	27/12/24	-0,322657		79073415		102,316782	27.560.777,64	0,38	0,23	0,23
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRD180326T13	0,15	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	0,153548		79496947		102,837897	48.477.010,41	0,66	0,40	0,40
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T31	-9,91	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-9,905878		79572153		115,090081	116.255.566,78	1,59	0,95	0,95
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	466	TRD120626T16	-7,10	2	453.720,00	100,044900	28/02/25	-7,102248		79679053		112,563821	1.728.296.596,24	23,60	14,17	14,12
GRUP TOPLAMI								897.490,00								3.290.064.688,56	44,93	26,98	26,89
GRUP TOPLAMI								897.490,00								3.290.064.688,56	44,93	26,98	26,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.196.955.856,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.196.955.856,40	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.795.923,27	0,25 %
C-)ALACAKLAR	30.433.042,09	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.829.527,33	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.239.355.294,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.313.253,79	0,1415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	181.549,25	0,0015 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	572.083,71	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.582.877,94	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	567,79	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	43.560,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.668,55	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	19.723.446,82	0,1613 %

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

Sirketin Unvanı	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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
12.02.2025 USD SATI			12/02/25	05/02/25	36,164	216.984.000,00	6.000.000,00
19.02.2025 USD SATI			19/02/25	12/02/25	36,294	217.764.000,00	6.000.000,00
26.02.2025 USD SATI			26/02/25	19/02/25	36,518	219.105.000,00	6.000.000,00
05.03.2025 USD SATI			05/03/25	26/02/25	36,684	220.101.000,00	6.000.000,00
05.03.2025 USD SATI			05/03/25	27/02/25	36,632	439.578.000,00	12.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1313532000,00	36000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
05.02.2025 USD SATI			05/02/25	05/02/25		215.964.000,00	-6.000.000,00
12.02.2025 USD SATI			12/02/25	12/02/25		216.984.000,00	-6.000.000,00
19.02.2025 USD SATI			19/02/25	19/02/25		217.764.000,00	-6.000.000,00
26.02.2025 USD SATI			26/02/25	26/02/25		219.105.000,00	-6.000.000,00
					Toplamı:	869817000,00	-24000000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.939,600	212.546,60	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.939,700	5.420.122,74	51,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.936,900	424.702,76	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.935,800	636.815,53	6,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.938,700	318.722,29	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.936,000	2.547.435,66	24,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.938,600	212.474,30	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.937,000	183.053.122,17	1.724,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.938,500	216.503.941,45	2.038,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.939,900	2.657.103,67	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.938,900	72.142.388,22	679,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.940,000	74.295.145,54	699,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.935,900	636.837,23	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.938,800	5.524.707,72	52,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.939,800	743.963,72	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.938,400	212.459,84	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.943,000	106.396.219,03	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.473,500	36.065.350,50	10.383,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,400	2.671.656,28	25,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.472,700	17.363.500,00	5.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.954,800	17.112.499,64	160,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.474,600	17.373.000,00	5.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.956,400	2.354.242,81	22,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.472,500	52.087.500,00	15.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,200	21.371.802,41	200,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.472,800	968.911,20	279,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.953,500	14.218.506,97	133,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.475,000	16.044.075,00	4.617,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.955,500	18.828.208,97	176,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.472,600	17.363.000,00	5.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.956,900	107.029,14	1,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.473,000	67.990.921,00	19.577,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.951,800	28.313.801,38	265,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.474,000	90.556.758,00	26.067,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.953,000	53.337.096,63	499,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	19/02/25	3.472,900	500.097,60	144,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.954,700	9.625.455,27	90,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.956,500	63.245.662,04	591,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,000	30.025.348,19	281,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,800	106.880,73	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.955,000	3.957.533,37	37,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.957,000	93.439.594,91	873,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,100	5.342.769,62	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.953,400	320.707,35	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.956,300	26.751.854,34	250,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.952,500	77.480.656,47	725,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.953,300	106.898,83	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	19/02/25	2.956,000	31.349.991,62	293,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.960,500	1.291.593,91	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.957,000	107.290.567,94	998,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,200	215.316,55	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.958,700	73.145.821,67	680,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.956,000	45.459.481,25	423,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.956,900	215.003,89	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,300	22.931.987,08	213,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.907,200	21.147.961,24	200,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.910,700	42.346.842,88	400,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,400	31.143.108,10	294,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,200	36.979.354,72	349,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.908,800	211.596,00	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.909,000	42.110.499,59	398,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,400	105.892,57	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,700	47.037.293,64	444,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,600	2.648.405,34	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.914,400	4.452.070,68	42,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.908,000	317.306,70	3,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.908,400	211.566,90	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.909,200	105.812,55	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.914,000	42.394.853,53	400,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,800	847.256,93	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.908,500	42.103.261,64	398,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,300	211.850,60	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,900	317.732,26	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,100	2.541.159,74	24,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,000	21.394.706,85	202,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,100	3.918.967,02	37,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.914,600	31.802.687,05	300,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,200	317.764,98	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,800	40.788.242,79	385,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,300	34.519.791,26	326,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,000	53.293.233,32	503,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,800	42.391.943,79	400,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.908,900	112.890.347,93	1.067,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.907,600	42.301.741,92	400,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,500	12.707.544,56	120,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,000	5.293.900,94	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,100	2.436.951,19	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.915,000	90.968.167,72	858,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,200	2.395.223,30	23,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,800	1.351.298,52	13,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.892,000	519.766,15	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.892,200	311.881,26	3,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,100	188.487.154,08	1.810,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,400	1.455.043,26	14,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.894,000	5.305.281,09	51,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,400	624.883,99	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,900	116.631.490,08	1.122,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.892,100	207.809.690,56	1.999,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,600	3.332.944,69	32,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,300	98.419.880,13	947,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,700	2.286.733,81	22,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,500	833.207,42	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,100	95.191.524,85	916,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,500	104.766.738,68	1.008,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,600	519.694,25	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.896,100	104.100.603,98	1.000,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.897,300	729.006,17	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.891,200	727.471,31	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.894,100	208.057,42	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/02/25	46,400	139.200.000,00	3.000,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.939,100	534.274,01	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.939,000	175.770.167,57	1.645,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,500	72.720.598,39	680,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,200	735.086,60	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,200	3.361.559,81	32,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,900	3.676.324,14	35,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,800	70.372.910,92	670,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.886,300	41.991.855,11	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,000	30.598.820,17	291,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,500	42.009.313,47	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,100	315.135,32	3,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.890,000	3.048.312,18	29,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.886,800	41.999.129,43	400,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,100	10.725.730,63	102,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,400	2.521.344,45	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.890,100	3.363.771,20	32,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.886,200	20.995.200,11	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,700	94.560.236,81	900,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.890,200	31.536.446,24	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,600	31.551.722,31	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,000	72.978.543,11	695,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.886,400	41.993.309,93	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.889,900	42.044.230,36	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,100	10.290.856,04	98,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,800	42.028.226,79	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,000	10.504.146,96	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.890,300	31.537.537,35	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.887,400	42.007.858,59	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,200	32.283.462,76	307,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.888,300	630.314,28	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.889,700	46.140.349,34	439,00
FUTURES			Toplamı:	4681163957,34	134067,00
				6864512957,34	12134067,00