

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU**June 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	28,330,897.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	443,729,518.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.063847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.059601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.81
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.347
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	629.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		43.00	11,174,989.44	39.54
	TOPLAM:	43.00	11,174,989.44	39.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	11,887,420.30	42.06
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	5,200,499.38	18.40
	TOPLAM:	64,675.00	17,087,919.68	60.46

PORTFÖY DEĞERİ:

64,718.00

28,262,909.12

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,262,909.12	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122,530.63	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,542.49	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,330,897.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	378.16	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	40,725.15	0.1437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	1,416.54	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,434.32	0.0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0022 %
Diğer Harcamalar	1,170.68	0.0041 %
TOPLAM:	46,992.85	0.1658 %