

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU**July 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	:	25,765,066.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	416,403,859.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.063847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
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	:	99.75
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.118
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	598.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		36.00	9,085,171.68	35.39
	TOPLAM:	36.00	9,085,171.68	35.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	11,528,606.28	44.90
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	5,058,644.40	19.71
	TOPLAM:	64,675.00	16,587,250.68	64.61

PORTFÖY DEĞERİ:

64,711.00

25,672,422.36

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,672,422.36	99.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142,399.71	0.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,755.50	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,765,066.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.47	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	41,143.86	0.1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,597.73	0.0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0027 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0050 %
TOPLAM:	46,186.17	0.1793 %