

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.NİSAN 2020.

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	:	117,047,486.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,263,800,372.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.092615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.081849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
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	:	99.94
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.027
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	:	328.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		240.00	91,919,473.67	78.49
	TOPLAM:	240.00	91,919,473.67	78.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	17,461,505.97	14.91
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	7,725,943.59	6.60
	TOPLAM:	64,675.00	25,187,449.56	21.51

PORTFÖY DEĞERİ:	64,915.00	117,106,923.23	100.00
-----------------	-----------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117,106,923.23	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122,778.50	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-182,214.87	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117,047,486.86	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,824.42	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	178,380.74	0.1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	287.10	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,194.43	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,156.98	0.0010 %
TOPLAM:	189,650.19	0.1620 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	198,024,876.000	17,428,762.94	294,967,282.000	26,242,735.03