

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.AĞUSTOS 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	:	298,057,274.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,723,492,174.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.109439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.104367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
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	:	99.96
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.688
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	:	237.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		543.00	249,845,348.53	83.71
	TOPLAM:	543.00	249,845,348.53	83.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	20,853,559.08	6.99
TRD140521T10	14/05/21	19,900.00	9,250,899.31	3.10
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	9,248,307.50	3.10
TRD090721T15	09/07/21	19,900.00	9,240,374.30	3.10
	TOPLAM:	104,475.00	48,593,140.19	16.29

PORTFÖY DEĞERİ:	105,018.00	298,438,488.72	100.00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298,438,488.72	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,546.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-423,760.46	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298,057,274.30	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,276.61	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	389,519.92	0.1307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25,175.67	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	981.68	0.0003 %
TOPLAM:	427,881.80	0.1435 %

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	541,384,386.000	59,294,941.78	1,196,691,809.000	131,182,026.34