

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.EKİM 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	:	358,453,217.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,047,829,916.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.117609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.109432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
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	:	99.92
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.968
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	289.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		371.00	183,866,087.97	51.27
	TOPLAM:	371.00	183,866,087.97	51.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	23,037,253.85	6.42
TRD140521T10	14/05/21	19,900.00	9,987,638.76	2.79
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	9,993,182.12	2.79
TRD090721T15	09/07/21	19,900.00	10,137,733.33	2.83
TRD081021T11	08/10/21	243,775.00	121,540,691.59	33.90
	TOPLAM:	348,250.00	174,696,499.65	48.73

PORTFÖY DEĞERİ:	348,621.00	358,562,587.62	100.00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	358,562,587.62	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422,254.85	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-531,625.28	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358,453,217.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,042.05	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	546,339.83	0.1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31,069.41	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,121.92	0.0003 %
TOPLAM:	582,633.69	0.1625 %

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	304,318,123.000	34,427,775.70	381,315,859.000	43,116,855.42