

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.OCAK 2021.

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	:	265,906,532.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,597,990,902.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.102351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.105904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
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	:	99.87
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.197
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	:	198.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		261.00	113,310,976.56	42.60
	TOPLAM:	261.00	113,310,976.56	42.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	19,786,439.43	7.44
TRD140521T10	14/05/21	19,900.00	8,708,675.54	3.28
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	8,760,447.94	3.29
TRD090721T15	09/07/21	19,900.00	8,790,800.14	3.31
TRD081021T11	08/10/21	243,775.00	106,575,915.39	40.08
	TOPLAM:	348,250.00	152,622,278.44	57.40

PORTFÖY DEĞERİ:	348,511.00	265,933,255.00	100.00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265,933,255.00	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	357,846.88	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-384,569.14	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265,906,532.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,534.23	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	384,210.03	0.1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,414.90	0.0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	981.68	0.0004 %
TOPLAM:	396,068.76	0.1491 %

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	222,191,717.000	23,260,859.68	187,016,117.000	19,736,237.16