

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	276.690.134,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.530.130.814,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	63,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	36,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	306,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.917.354,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.268.614,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							215,00	439.462,927023	30/04/21					56.526,317220	100.033.860,48	100,00	36,11	36,15
GRUP TOPLAMI								215,00											
GRUP TOPLAMI								215,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140521T10	AU	HAZİNE	14/05/21	11	TRD140521T10	1,51	2	19.900,00	100,000000	15/05/20	1,623474				100,701114	9.370.717,42	5,29	3,38	3,39
TRD180621T15	AU	HAZİNE	18/06/21	46	TRD180621T15	2,01	2	19.900,00	100,000000	21/06/19	0,000000				100,964357	9.395.213,46	5,31	3,39	3,40
TRD090721T15	AU	HAZİNE	09/07/21	67	TRD090721T15	1,50	2	19.900,00	100,000000	10/07/20	0,000000				100,723853	9.372.833,38	5,30	3,38	3,39
TRD081021T11	AU	HAZİNE	08/10/21	158	TRD081021T11	1,51	2	243.775,00	100,000000	09/10/20	2,461937				99,694860	113.644.238,46	64,20	41,03	41,07
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	1024	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	0,000000				100,932356	35.220.883,36	19,90	12,71	12,73
GRUP TOPLAMI								378.100,00											
GRUP TOPLAMI								378.100,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																277.037.746,56	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.037.746,56	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.564,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.176,38	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.690.134,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.495,52	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	435.411,84	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.542,59	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.362,42	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0007 %
	451.819,85	0,1633 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				01/04/21	450.500,000	896.495,00	2,00
XGOLD_0995				02/04/21	446.745,000	444.511,28	1,00
XGOLD_0995				05/04/21	449.200,000	1.787.816,00	4,00
XGOLD_0995				06/04/21	453.500,000	2.256.162,50	5,00
XGOLD_0995				07/04/21	455.750,000	453.471,25	1,00
XGOLD_0995				08/04/21	456.700,000	908.833,00	2,00
XGOLD_0995				14/04/21	450.100,000	895.699,00	2,00
XGOLD_0995				15/04/21	451.100,000	1.795.378,00	4,00
XGOLD_0995				19/04/21	462.400,000	460.088,00	1,00
XGOLD_0995				27/04/21	472.000,000	939.280,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:		10837734,03	24,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				09/04/21	457,825	837.045,18	1.828,31
DÖVİZ				Toplamı:		837045,18	1828,31

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				09/04/21	457.000,000	909.430,00	2,00
XGOLD_0995				12/04/21	457.700,000	1.366.234,50	3,00
XGOLD_0995				20/04/21	461.700,000	1.378.174,50	3,00
XGOLD_0995				22/04/21	477.800,000	475.411,00	1,00
XGOLD_0995				26/04/21	475.000,000	945.250,00	2,00
XGOLD_0995				28/04/21	465.400,000	463.073,00	1,00
XGOLD_0995				30/04/21	469.800,000	467.451,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		6005024,00	13,00
						17679803,21	1865,31