

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-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	:	276.824.708,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.184.827.143,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,126703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,73
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	:	31,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	68,07
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	:	855,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.565.445,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.643.177,13

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							405,00	484.278,308198	27/10/21					57.139,565380	219.411.731,31	100,00	79,27	79,26
GRUP TOPLAMI								405,00								219.411.731,31	100,00	79,27	79,26
GRUP TOPLAMI								405,00								219.411.731,31	100,00	79,27	79,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	842	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,162740				100,775660	40.946.966,55	71,37	14,79	14,79
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	956	TRD140624T16	2,30	2	19.900,00	100,000000	18/06/21	2,250819				101,030336	10.946.785,64	19,08	3,96	3,95
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	977	TRD050724T16	2,30	2	9.950,00	100,000000	09/07/21	2,155187				101,146161	5.479.667,73	9,55	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								104.475,00								57.373.419,92	100,00	20,73	20,72
GRUP TOPLAMI								104.475,00								57.373.419,92	100,00	20,73	20,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																276.785.151,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	276.785.151,23	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	478.080,90	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.003,90	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.824.708,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.508,87	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	421.948,51	0,1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	731,60	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.048,58	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.818,58	0,0014 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	908,30	0,0003 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0001 %
	457.669,96	0,1653 %

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				01/10/21	498.600,000	496.107,00	1,00
XGOLD_0995				05/10/21	499.400,000	496.903,00	1,00
XGOLD_0995				06/10/21	501.100,000	1.495.783,50	3,00
XGOLD_0995				07/10/21	502.200,000	499.689,00	1,00
XGOLD_0995				11/10/21	505.000,000	1.004.950,00	2,00
XGOLD_0995				14/10/21	529.500,000	526.852,50	1,00
XGOLD_0995				18/10/21	525.000,000	1.044.750,00	2,00
XGOLD_0995				19/10/21	531.500,000	2.115.370,00	4,00
XGOLD_0995				20/10/21	533.300,000	530.633,50	1,00
XGOLD_0995				22/10/21	552.250,000	549.488,75	1,00
XGOLD_0995				25/10/21	562.000,000	1.118.380,00	2,00
XGOLD_0995				26/10/21	546.600,000	1.087.734,00	2,00
XGOLD_0995				27/10/21	545.600,000	2.171.488,00	4,00
D.MADEN				Toplamı:		13138129,25	25,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2021

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				08/10/21	501,610	122.280.099,64	243.775,00
GR ALTIN				08/10/21	501,889	917.608,05	1.828,31
DÖVİZ				Toplamı:		123197707,69	245603,31

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD081021T11	HAZİNE		08/10/21	08/10/21	1,000	243.775,00	243.775,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		243775,00	243775,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				04/10/21	499.200,000	496.704,00	1,00
XGOLD_0995				08/10/21	501.610,500	122.280.099,64	245,00
XGOLD_0995				08/10/21	505.300,000	1.005.547,00	2,00
XGOLD_0995				12/10/21	510.500,000	1.015.895,00	2,00
XGOLD_0995				15/10/21	529.000,000	1.052.710,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:		125850955,64	252,00
						262430567,58	489655,31