

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	261.416.802,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.266.480.244,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,112976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,40
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	:	65,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	34,59
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	:	270,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.644.114,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.805.648,76

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							178,00	462.111,556966	30/09/21					55.468,408160	87.660.774,61	100,00	33,55	33,53
GRUP TOPLAMI								178,00											
GRUP TOPLAMI								178,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD081021T11	AU	HAZİNE	08/10/21	7	TRD081021T11	1,51	2	243.775,00	100,000000	09/10/20	0,000000				100,764388	121.578.970,24	70,01	46,52	46,51
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	873	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,162740				100,592690	37.154.634,06	21,39	14,22	14,21
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	987	TRD140624T16	2,30	2	19.900,00	100,000000	18/06/21	2,141282				101,123156	9.960.150,83	5,74	3,81	3,81
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	1008	TRD050724T16	2,30	2	9.950,00	100,000000	09/07/21	2,155187				100,963152	4.972.195,62	2,86	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								348.250,00											
GRUP TOPLAMI								348.250,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.326.725,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.326.725,36	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	502.245,75	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.726,61	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.416.802,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.837,58	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	393.175,39	0,1504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.070,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.875,79	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.695,40	0,0014 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	879,00	0,0003 %
	438.593,60	0,1677 %

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) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				02/09/21	482.500,000	480.087,50	1,00
XGOLD_0995				03/09/21	484.000,000	481.580,00	1,00
XGOLD_0995				03/09/21	483.700,000	481.281,50	1,00
XGOLD_0995				06/09/21	486.000,000	483.570,00	1,00
XGOLD_0995				07/09/21	483.500,000	481.082,50	1,00
XGOLD_0995				16/09/21	483.000,000	1.922.340,00	4,00
XGOLD_0995				17/09/21	487.300,000	484.863,50	1,00
XGOLD_0995				23/09/21	493.000,000	490.535,00	1,00
XGOLD_0995				24/09/21	496.500,000	494.017,50	1,00
XGOLD_0995				27/09/21	496.400,000	1.481.754,00	3,00
XGOLD_0995				29/09/21	496.500,000	494.017,50	1,00
XGOLD_0995				30/09/21	494.200,000	491.729,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		8266858,00	17,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XGOLD_0995				14/09/21	486.000,000	483.570,00	1,00
Toplamı:						483570,00	1,00
						8750428,00	18,00