

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU**October 2018****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	:	14,501,602.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	272,604,379.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.056331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	100.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.366
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		67.00	14,358,507.24	100.00
	TOPLAM:	67.00	14,358,507.24	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		67.00	14,358,507.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,358,507.24	99.01 %

B-)HAZIR DEĞERLER	169,580.28	1.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,484.64	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,501,602.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,795.33	0.1641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,307.81	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.85	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.09	0.0052 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0013 %
TOPLAM:	26,380.29	0.1819 %