

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU**February 2019****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	:	17,740,571.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	320,546,114.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.055345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
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	:	99.96
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	715.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		38.00	8,544,771.65	48.71
	TOPLAM:	38.00	8,544,771.65	48.71
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	39,800.00	8,995,476.94	51.29
	TOPLAM:	39,800.00	8,995,476.94	51.29
PORTFÖY DEĞERİ:		39,838.00	17,540,248.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,540,248.59	98.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240,269.10	1.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,946.61	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,740,571.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.91	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	24,847.58	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,096.03	0.0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0035 %
Diğer Harcamalar	1,170.68	0.0066 %
TOPLAM:	29,076.20	0.1639 %