

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.MAYIS 2020.

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	:	135,216,576.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,490,732,794.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.090705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.092615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
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	:	99.94
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.007
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	311.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		274.00	102,970,784.03	76.13
	TOPLAM:	274.00	102,970,784.03	76.13

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	17,176,039.26	12.70
TRD140521T10	14/05/21	19,900.00	7,521,362.64	5.56
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	7,591,877.55	5.61
	TOPLAM:	84,575.00	32,289,279.45	23.87

PORTFÖY DEĞERİ:	84,849.00	135,260,063.48	100.00
-----------------	-----------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135,260,063.48	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156,714.09	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-200,201.09	-0.15 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135,216,576.48	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,266.29	0.0017 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	182,472.12	0.1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,813.25	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	981.68	0.0007 %
TOPLAM:	193,461.26	0.1430 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	102,650,749.000	9,478,367.26	329,583,171.000	30,501,983.89