

**TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU****.EYLÜL 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      | : | 325,105,314.05               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,970,832,180.209            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Kasım 2006                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.109432 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.109439 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.01    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 56.49    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 65.58    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.03     |
| 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                     | : | 99.97    |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 14.373   |
| 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         | : | 207.42   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                                 | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------------------------------|---------|---------------|----------------|-------|
| <b>Altın ve diğer kıymetli madenler</b> |         |               |                |       |
| XGOLD_0995                              |         | 600.00        | 276,475,789.50 | 84.93 |
|                                         | TOPLAM: | 600.00        | 276,475,789.50 | 84.93 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |           |               |      |
|-----------------------|----------|-----------|---------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |           |               |      |
| TRD240221T11          | 24/02/21 | 44,775.00 | 21,216,539.23 | 6.52 |
| TRD140521T10          | 14/05/21 | 19,900.00 | 9,274,984.09  | 2.85 |
| TRD180621T15          | 18/06/21 | 19,900.00 | 9,276,132.98  | 2.85 |

|                 |          |            |                |        |
|-----------------|----------|------------|----------------|--------|
| TRD090721T15    | 09/07/21 | 19,900.00  | 9,263,545.24   | 2.85   |
|                 | TOPLAM:  | 104,475.00 | 49,031,201.54  | 15.07  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 105,075.00 | 325,506,991.04 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 325,506,991.04 | 100.12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 80,383.34      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -482,060.33    | -0.15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 325,105,314.05 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4,433.47   | 0.0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 473,529.37 | 0.1457 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261.00     | 0.0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16,255.27  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28,314.94  | 0.0087 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 733.20     | 0.0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1,051.80   | 0.0003 % |
| TOPLAM:                                                            | 524,579.05 | 0.1614 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| 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          | 326,462,469.000 | 35,948,820.88 | 573,802,475.000 | 63,142,867.11 |