

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.ARALIK 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	:	278,862,969.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,633,166,502.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.105904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.104411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
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	:	99.88
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.572
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	:	226.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		270.00	121,164,726.66	43.44
	TOPLAM:	270.00	121,164,726.66	43.44

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	20,521,649.53	7.36
TRD140521T10	14/05/21	19,900.00	8,990,763.36	3.22
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	9,053,447.15	3.25
TRD090721T15	09/07/21	19,900.00	9,161,772.58	3.29
TRD081021T11	08/10/21	243,775.00	110,003,461.27	39.44
	TOPLAM:	348,250.00	157,731,093.89	56.56

PORTFÖY DEĞERİ:	348,520.00	278,895,820.55	100.00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278,895,820.55	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	456,964.10	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-489,815.59	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278,862,969.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,869.19	0.0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	499,190.65	0.1790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	13,943.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29,512.00	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,192.04	0.0004 %
TOPLAM:	547,833.79	0.1964 %

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	293,585,481.000	31,575,551.16	130,733,277.000	14,233,450.76