

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	266,816,840.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,706,140,358.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.098597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.102351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
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	:	99.86
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.234

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 366.60

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 30,513,562.710000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 19,978,155.220000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler					
XGOLD_0995			256.00	107,164,334.82	40.17
	TOPLAM:		256.00	107,164,334.82	40.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD140521T10	HAZİNE	14/05/21	19,900.00	8,407,510.99	3.15
TRD180621T15	HAZİNE	18/06/21	19,900.00	8,448,866.46	3.17
TRD090721T15	HAZİNE	09/07/21	19,900.00	8,459,953.76	3.17
TRD081021T11	HAZİNE	08/10/21	243,775.00	102,913,314.44	38.57
TRD210224T11	HAZİNE	21/02/24	74,625.00	31,405,664.70	11.77
	TOPLAM:		378,100.00	159,635,310.35	59.83

PORTFÖY DEĞERİ:	378,356.00	266,799,645.17	100.00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266,799,645.17	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	395,441.14	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-378,245.74	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266,816,840.57	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,396.71	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	358,251.20	0.1343 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,752.68	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,390.09	0.0324 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,864.35	0.0007 %
TOPLAM:	452,339.35	0.1697 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	207,000,699.000	19,978,155.22	315,150,155.000	30,513,562.71