

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	272.720.500,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.581.565.935,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,105642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	61,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	38,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.077.085,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.606.727,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							226,00	438.042,725044	31/03/21					53.955,601400	101.524.521,43	100,00	37,20	37,23
GRUP TOPLAMI								226,00											
GRUP TOPLAMI								226,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140521T10	AU	HAZİNE	14/05/21	43	TRD140521T10	1,51	2	19.900,00	100,000000	15/05/20	1,623474				100,559036	9.034.697,30	5,27	3,31	3,31
TRD180621T15	AU	HAZİNE	18/06/21	78	TRD180621T15	2,01	2	19.900,00	100,000000	21/06/19	0,000000				100,939570	9.068.886,30	5,29	3,32	3,33
TRD090721T15	AU	HAZİNE	09/07/21	99	TRD090721T15	1,50	2	19.900,00	100,000000	10/07/20	0,000000				100,711367	9.048.383,49	5,28	3,32	3,32
TRD081021T11	AU	HAZİNE	08/10/21	190	TRD081021T11	1,51	2	243.775,00	100,000000	09/10/20	2,461937				100,232111	110.315.228,87	64,36	40,41	40,45
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	1056	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	0,000000				100,745892	33.943.069,97	19,80	12,44	12,45
GRUP TOPLAMI								378.100,00											
GRUP TOPLAMI								378.100,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															272.934.787,36				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.934.787,36	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.816,39	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.103,03	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.720.500,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.976,93	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	407.539,10	0,1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.636,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.230,19	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.086,86	0,0004 %
	446.496,45	0,1637 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				04/03/21	412.900,000	1.232.506,50	3,00
XGOLD_0995				09/03/21	417.000,000	414.915,00	1,00
XGOLD_0995				10/03/21	418.000,000	415.910,00	1,00
XGOLD_0995				12/03/21	415.300,000	826.447,00	2,00
XGOLD_0995				15/03/21	420.500,000	418.397,50	1,00
XGOLD_0995				15/03/21	418.500,000	832.815,00	2,00
XGOLD_0995				16/03/21	418.700,000	833.213,00	2,00
XGOLD_0995				19/03/21	408.000,000	2.029.800,00	5,00
XGOLD_0995				19/03/21	407.600,000	405.562,00	1,00
XGOLD_0995				23/03/21	439.000,000	2.620.830,00	6,00
XGOLD_0995				24/03/21	441.400,000	3.074.351,00	7,00
XGOLD_0995				26/03/21	444.800,000	885.152,00	2,00
XGOLD_0995				29/03/21	450.300,000	1.344.145,50	3,00
XGOLD_0995				30/03/21	454.500,000	452.227,50	1,00
D.MADEN				Toplamı:		15786272,00	37,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XGOLD_0995				01/03/21	409.900,000	407.850,50	1,00
XGOLD_0995				11/03/21	415.900,000	413.820,50	1,00
XGOLD_0995				22/03/21	442.500,000	1.320.862,50	3,00
XGOLD_0995				31/03/21	451.800,000	899.082,00	2,00
Toplamı:						3041615,50	7,00
						18827887,50	44,00