

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-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	:	263.146.653,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.329.224.970,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,112976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,23
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	:	60,44
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	39,56
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	:	299,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.443.371,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.032.852,80

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
XGOLD_0995	USD							194,00	461.998,020309	27/08/21					58.021,209580	93.474.152,96	100,00	35,51	35,52				
GRUP TOPLAMI								194,00												93.474.152,96	100,00	35,51	35,52
GRUP TOPLAMI								194,00												93.474.152,96	100,00	35,51	35,52
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD081021T11	AU	HAZİNE	08/10/21	37	TRD081021T11	1,51	2	243.775,00	100,000000	09/10/20	0,000000				100,794789	118.985.480,86	70,09	45,20	45,22				
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	903	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,350160				99,971903	36.126.761,19	21,28	13,72	13,73				
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	1017	TRD140624T16	2,30	2	19.900,00	100,000000	18/06/21	1,790338				101,890743	9.818.712,18	5,78	3,73	3,73				
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	1038	TRD050724T16	2,30	2	9.950,00	100,000000	09/07/21	2,319655				100,339832	4.834.629,22	2,85	1,84	1,84				
GRUP TOPLAMI								348.250,00												169.765.583,45	100,00	64,49	64,52
GRUP TOPLAMI								348.250,00												169.765.583,45	100,00	64,49	64,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.239.736,41		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.239.736,41	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	350.906,58	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.717,80	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.146.653,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.115,13	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	424.069,58	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.553,85	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.017,73	0,0015 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	879,00	0,0003 %
	462.694,89	0,1758 %

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				02/08/21	486.600,000	1.452.501,00	3,00
XGOLD_0995				05/08/21	496.500,000	988.035,00	2,00
XGOLD_0995				10/08/21	481.000,000	1.435.785,00	3,00
XGOLD_0995				10/08/21	480.500,000	478.097,50	1,00
XGOLD_0995				11/08/21	481.800,000	1.917.564,00	4,00
XGOLD_0995				16/08/21	483.500,000	481.082,50	1,00
XGOLD_0995				17/08/21	484.950,000	482.525,25	1,00
XGOLD_0995				19/08/21	489.400,000	3.408.671,00	7,00
XGOLD_0995				20/08/21	489.000,000	486.555,00	1,00
XGOLD_0995				23/08/21	486.300,000	20.806.345,50	43,00
XGOLD_0995				24/08/21	488.600,000	486.157,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		32423318,75	67,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				25/08/21	488,555	419.272,71	858,19

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

DÖVİZ	Toplamı:	419272,71	858,19
-------	----------	-----------	--------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				06/08/21	496.150,000	493.669,25	1,00
XGOLD_0995				25/08/21	485.000,000	482.575,00	1,00
XGOLD_0995				27/08/21	484.400,000	481.978,00	1,00
D.MADEN						Toplamı:	
						1458222,25	3,00
						34300813,71	928,19