TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

March 2019

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	:	17,647,967.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	308,525,436.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.057201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.055345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
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	:	99.78
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.645
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	:	684.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		35.00	8,145,060.83	46.62
	TOPLAM:	35.00	8,145,060.83	46.62
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	39,800.00	9,325,338.79	53.38
	TOPLAM:	39,800.00	9,325,338.79	53.38
PORTFÖY DEĞERİ:		39,835.00	17,470,399.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,470,399.62	98.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220,603.75	1.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,036.29	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,647,967.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	697.80	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	28,432.15	0.1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	882.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,317.15	0.0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0039 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0073 %
TOPLAM:	34,586.61	0.1959 %