

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.OCAK 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	:	64,229,103.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	872,276,430.209
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.073634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.069929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
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	:	99.89
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.284
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	:	418.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		147.00	44,385,941.79	68.99
	TOPLAM:	147.00	44,385,941.79	68.99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	44,775.00	13,801,396.24	21.45
TRD180621T15	18/06/21	19,900.00	6,151,109.79	9.56
	TOPLAM:	64,675.00	19,952,506.03	31.01

PORTFÖY DEĞERİ:	64,822.00	64,338,447.82	100.00
-----------------	-----------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,338,447.82	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,804.83	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-120,149.31	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,229,103.34	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,688.76	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	98,121.86	0.1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,358.94	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,121.92	0.0017 %
TOPLAM:	109,351.96	0.1701 %

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	303,273,306.000	21,788,655.05	465,196,451.000	33,424,650.68