

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

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	:	606.545.672,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.591.507.285,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,234051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,224363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,30
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	:	20,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	79,33
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	631,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.127.548,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.861.826,37

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							475,00	684.071,699979	28/07/22					56.238,087390	478.001.388,14	100,00	78,75	78,81				
GRUP TOPLAMI								475,00												478.001.388,14	100,00	78,75	78,81
GRUP TOPLAMI								475,00												478.001.388,14	100,00	78,75	78,81
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	569	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	1,235116				102,659101	77.480.830,79	60,10	12,77	12,77				
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	683	TRD140624T16	0,76	2	29.850,00	101,760600	02/06/22	1,570113				101,647233	30.686.853,88	23,80	5,06	5,06				
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	704	TRD050724T16	2,30	2	9.950,00	100,000000	09/07/21	1,533961				101,624709	10.226.684,60	7,93	1,69	1,69				
TRD210525T17	AU	HAZİNE	21/05/25	1024	TRD210525T17	3,00	2	9.950,00	100,000000	25/05/22	1,515606				104,659834	10.532.114,97	8,17	1,73	1,74				
GRUP TOPLAMI								124.375,00												128.926.484,24	100,00	21,25	21,26
GRUP TOPLAMI								124.375,00												128.926.484,24	100,00	21,25	21,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																606.927.872,38		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.927.872,38	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	563.737,02	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-945.936,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	606.545.672,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	930.281,54	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,92	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.162,72	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.639,21	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0003 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.068,88	0,0002 %
	1.011.380,07	0,1668 %

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