

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	635.037.286,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.622.236.947,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,242174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,226440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,99
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	:	21,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	78,65
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	:	514,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.618.545,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.630.301,15

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				XAU0995			479,00	712.320,402651	30/11/22					56.055,424530	499.941.099,92	100,00	78,63	78,73
GRUP TOPLAMI								479,00											
GRUP TOPLAMI								479,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	447	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	0,025520				103,418116	80.954.540,88	59,63	12,74	12,75
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	561	TRD140624T16	0,76	2	29.850,00	101,760600	02/06/22	0,062528				104,501703	32.721.104,31	24,10	5,15	5,15
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	582	TRD050724T16	2,30	2	9.950,00	100,000000	09/07/21	0,066061				104,492184	10.906.041,23	8,03	1,72	1,72
TRD210525T17	AU	HAZİNE	21/05/25	902	TRD210525T17	3,00	2	9.950,00	100,000000	25/05/22	0,126914				107,173052	11.185.848,31	8,24	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								124.375,00											
GRUP TOPLAMI								124.375,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																635.708.634,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	635.708.634,65	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	313.168,61	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-984.516,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.037.286,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.190,92	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	935.068,15	0,1472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.043,90	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.472,84	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.604,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.546,20	0,0007 %
	1.048.234,31	0,1649 %

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				09/11/22	1.023.000,000	1.017.885,00	1,00
XGOLD_0995				10/11/22	1.021.000,000	1.015.895,00	1,00
XGOLD_0995				11/11/22	1.047.000,000	2.083.530,00	2,00
XGOLD_0995				16/11/22	1.068.000,000	2.125.320,00	2,00
XGOLD_0995				17/11/22	1.060.000,000	2.109.400,00	2,00
XGOLD_0995				30/11/22	1.058.000,000	2.105.420,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:		10457450,00	10,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				23/11/22	1.046,785	156.232,60	149,25
DÖVİZ				Toplamı:		156232,60	149,25

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2022

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				02/11/22	1.000.000,000	995.000,00	1,00
XGOLD_0995				03/11/22	980.000,000	975.100,00	1,00
XGOLD_0995				04/11/22	994.500,000	3.958.110,00	4,00
XGOLD_0995				07/11/22	1.009.000,000	2.007.910,00	2,00
XGOLD_0995				18/11/22	1.066.000,000	2.121.340,00	2,00
XGOLD_0995				25/11/22	1.055.000,000	2.099.450,00	2,00
XGOLD_0995				28/11/22	1.059.900,000	1.054.600,50	1,00
XGOLD_0995				29/11/22	1.055.000,000	1.049.725,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	14261235,50	14,00
						24874918,10	173,25