

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2025

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	:	5.543.991.859,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.603.339.469,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,729152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,690909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	62,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	22,20
k-)Mevduat	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,80
r-)Repo-Trepo	:	0,79
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	:	1,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 292,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 254.534.941,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 604.234.190,25

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	21/05/25	107	TRT210525T19	8,16	1	995,00	100,498500	03/01/25	4,714649		79524654		100,138446	3.202.080,87	0,08	0,06	0,06					
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	357	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	0,996905				100,019110	550.101.570,04	13,73	9,90	9,92					
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T32	1,87	2	995,00	100,829100	03/01/25	-4,581135		79524654		108,081095	3.456.059,31	0,09	0,06	0,06					
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	408	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-3,178476		79524654		106,737640	3.413.100,27	0,09	0,06	0,06					
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	611	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-3,147448		79358408		108,590128	3.472.336,40	0,09	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								175.120,00													563.645.146,89	14,08	10,14	10,16
GRUP TOPLAMI								175.120,00													563.645.146,89	14,08	10,14	10,16
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		03/02/25	0		47,00		71.000.361,41		31/01/25				71.274.636,78	47,000000	71.274.636,78	100,00	1,28	1,29					
GRUP TOPLAMI								71.000.361,41													71.274.636,78	100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								71.000.361,41													71.274.636,78	100,00	1,28	1,29
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			569.190,00	242,000168	14/11/24			80100103		275,400000	156.754.926,00	25,71	2,82	2,83					
ZGOLD.F	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			87.373,00	179,450717	29/05/24			80100103		339,300000	29.645.658,90	4,86	0,53	0,53					
GRUP TOPLAMI								656.563,00													186.400.584,90	30,57	3,35	3,36
Borsa Y.Fonu Yabancı																								

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																					
Ocak-2025																					
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)		
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					52,953000	321.938.883,63	52,79	5,80	5,81		
GRUP TOPLAMI								170.000,00								321.938.883,63	52,79	5,80	5,81		
Y.Fonu Türk																					
GUV - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01316			79.478.051,00	1,258209	22/01/25					1,276451	101.449.837,68	16,64	1,83	1,83		
GRUP TOPLAMI								79.478.051,00								101.449.837,68	16,64	1,83	1,83		
D.Maden Yabancı																					
XGOLD_0995	USD				XAU0995			256,00	2.895.383,308672	30/01/25					89.412,349690	818.599.388,62	100,00	14,74	14,77		
GRUP TOPLAMI								256,00								818.599.388,62	100,00	14,74	14,77		
GRUP TOPLAMI								80.304.870,00								1.428.388.694,83	200,00	25,72	25,77		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			2.000,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	201.445.826,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.000,00								201.445.826,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.000,00								201.445.826,40	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								48.090.671,34								48.090.671,34	100,00	0,87			
GRUP TOPLAMI								48.090.671,34								48.090.671,34	100,00	0,87			
GRUP TOPLAMI								48.090.671,34								48.090.671,34	100,00	0,87			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	31/01/25					37,146100	72,81	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	31/01/25					35,763000	123,74	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5,42								196,55	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5,42								196,55	0,00	0,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	380	TRD180226T14	0,00	2	352.230,00	100,601100	24/01/25	0,739341				102,224089	1.157.145.472,77	28,88	20,83	20,87		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	408	TRD180326T13	0,00	2	432.825,00	100,340300	24/01/25	0,550430				102,378119	1.424.058.572,28	35,53	25,65	25,69		
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	436	TRD150426T31	1,70	2	49.750,00	100,000000	03/12/24	-3,887923				107,472665	171.830.191,52	4,29	3,09	3,10		
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	611	TRD071026T17	1,45	2	192.035,00	100,000000	12/11/24	-4,827508				111,777222	689.829.992,16	17,22	12,42	12,44		
GRUP TOPLAMI								1.026.840,00								3.442.864.228,73	85,92	61,99	62,10		
GRUP TOPLAMI								1.026.840,00								3.442.864.228,73	85,92	61,99	62,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.554.263.378,57					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.554.263.378,57	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	497.866,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.769.385,57	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.543.991.859,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.837.808,84	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	425.161,59	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.034,62	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.371,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	50.240,00	0,0009 %
	9.400.570,11	0,1696 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2025

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	0,115	100.126.659,63	873.515.024,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		100126659,63	873515024,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN XGOLD_0995				06/01/25	3.030.000,000	60.297.000,00	20,00
XGOLD_0995				22/01/25	3.163.500,000	125.907.300,00	40,00
XGOLD_0995				27/01/25	3.159.591,450	540.732.480,75	172,00
XGOLD_0995				30/01/25	3.187.000,000	60.250.235,00	19,00
D.MADEN				Toplamı:		787187015,75	251,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			17/01/25	35,375	21.348.812,50	603.500,00
GR ALTIN				27/01/25	3.177,306	1.327.796,24	417,90
GR ALTIN				27/01/25	3.177,307	31.614,20	9,95
GR ALTIN				27/01/25	3.159,591	3.143.793,49	995,00
GR ALTIN				27/01/25	3.159,591	132.039.326,70	41.790,00
DÖVİZ				Toplamı:		157891343,13	646712,85

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/01/25	361,000	361.000,00	1.000,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/01/25	361,200	361.200,00	1.000,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/01/25	361,300	361.300,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1083500,00	3000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT270125T17	HAZİNE		27/01/25	27/01/25	1,002	995,00	995,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	27/01/25	1,029	41.790,00	41.790,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		42785,00	42785,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT180326T15	HAZİNE		18/03/26	03/01/25	100,829	1.003,25	995,00
TRT270125T17	HAZİNE		27/01/25	03/01/25	100,168	996,67	995,00
TRT210525T19	HAZİNE		21/05/25	03/01/25	100,498	999,96	995,00
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	03/01/25	100,829	1.003,25	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	24/01/25	107,906	1.073,67	995,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	24/01/25	107,906	1.073,67	995,00
TRT260126T17	HAZİNE		26/01/26	24/01/25	99,500	170.284,30	171.140,00
Toplamı:						176434,77	177110,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	0,114	99.999.999,95	873.515.024,00
GUV - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	1,258	99.999.999,07	79.478.051,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	199999999,02	952993075,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
D.MADEN								
XGOLD_0995				27/01/25	3.159.591,450	3.143.793,49	1,00	
XGOLD_0995				27/01/25	3.159.591,450	132.039.326,70	42,00	
D.MADEN						Toplamı:	135183120,19	43,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				03/01/25	3.024,919	3.034.750,00	1.003,25
GR ALTIN				03/01/25	3.024,923	3.014.850,00	996,67
GR ALTIN				03/01/25	3.024,921	3.024.800,00	999,96
GR ALTIN				03/01/25	3.024,919	3.034.750,00	1.003,25
GR ALTIN				24/01/25	3.150,875	3.383.000,00	1.073,67
GR ALTIN				24/01/25	3.150,875	3.383.000,00	1.073,67
GR ALTIN				27/01/25	3.175,469	540.732.480,75	170.284,30
DÖVİZ					Toplamı:	559607630,75	176434,77

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		25.000.000,00	33.097.415,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		25.000.000,00	15.736.010,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	12.758.995,00
TRT131027T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		11.000.000,00	10.259.280,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		20.000.000,00	3.445.930,00
TRT131027T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	9.326.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	7.127.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	7.127.480,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Ocak-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	10.000.000,00	2.123.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	25.000.000,00	3.179.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	25.000.000,00	15.681.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	100.000.000,00	11.151.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	90.000.000,00	25.168.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	49.987.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	7.000.000,00	779.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	7.097.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	25.000.000,00	4.940.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	50.000.000,00	9.880.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	23.000.000,00	2.918.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	50.000.000,00	6.343.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	8.000.000,00	4.231.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	10.578.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	50.000.000,00	26.446.060,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	20.000.000,00	30.213.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	6.000.000,00	9.063.930,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	50.000.000,00	75.532.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	25.000.000,00	3.159.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	7.000.000,00	1.477.160,00
TRT200526T19	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	7.000.000,00	6.627.950,00
T.REPO				Toplamı:	959000000,00
					405461715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/01/25	02/01/25		122.900.805,80	
		TEB A.Ş.	06/01/25	03/01/25		111.260.987,20	
		TEB A.Ş.	07/01/25	06/01/25		56.608.735,40	
		TEB A.Ş.	08/01/25	07/01/25		155.970.179,80	
		TEB A.Ş.	09/01/25	08/01/25		156.170.291,20	
		TEB A.Ş.	10/01/25	09/01/25		161.240.387,20	
		TEB A.Ş.	13/01/25	10/01/25		150.000.011,80	
		TEB A.Ş.	14/01/25	13/01/25		150.579.463,90	
		TEB A.Ş.	15/01/25	14/01/25		150.003.360,70	
		TEB A.Ş.	16/01/25	15/01/25		150.196.515,70	
		TEB A.Ş.	17/01/25	16/01/25		134.239.919,40	
		TEB A.Ş.	20/01/25	17/01/25		145.412.776,30	
		TEB A.Ş.	21/01/25	20/01/25		144.987.507,90	
		TEB A.Ş.	22/01/25	21/01/25		47.050.204,10	
		TEB A.Ş.	23/01/25	22/01/25		24.190.789,29	
		TEB A.Ş.	24/01/25	23/01/25		23.101.939,07	
		TEB A.Ş.	27/01/25	24/01/25		13.250.000,00	
		TEB A.Ş.	28/01/25	27/01/25		31.400.184,93	
		TEB A.Ş.	29/01/25	28/01/25		29.650.618,05	
		TEB A.Ş.	30/01/25	29/01/25		32.100.798,30	
		TEB A.Ş.	31/01/25	30/01/25		74.730.133,57	
		TEB A.Ş.	03/02/25	31/01/25		71.000.361,41	
MEVDUAT				Toplamı:		2136045971,02	
						5036344459,26	2233016150,62