

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	6.375.860.000,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.288.762.757,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,769217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,729152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	58,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	17,29
k-)Mevduat	:	1,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,22
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	0,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 252,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 968.108.185,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 439.244.883,77

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	79	TRT210525T19	8,16	1	995,00	100,498500	03/01/25	-7,320077		79524654		103,183822	3.474.291,21	0,08	0,05	0,05
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	0,101071				100,908327	584.399.800,86	13,60	9,15	9,17
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	1,87	2	995,00	100,829100	03/01/25	-5,608841		79524654		107,809040	3.630.026,40	0,08	0,06	0,06
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-3,178476		79524654		106,473485	3.585.057,09	0,08	0,06	0,06
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-3,147448		79358408		108,324051	3.647.367,28	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								175.120,00								598.736.542,84	13,92	9,38	9,40
GRUP TOPLAMI								175.120,00								598.736.542,84	13,92	9,38	9,40
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		28.730.344,74		28/02/25				28.835.781,17	44,650000	28.835.781,17	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								28.730.344,74								28.835.781,17	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								28.730.344,74								28.835.781,17	100,00	0,45	0,45
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			969.860,00	266,256492	26/02/25			80100103		286,600000	277.961.876,00	37,35	4,35	4,36
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			87.373,00	179,450717	29/05/24			80100103		358,200000	31.297.008,60	4,21	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.057.233,00								309.258.884,60	41,56	4,84	4,85
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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					53,699900	332.123.356,32	44,62	5,20	5,21
GRUP TOPLAMI								170.000,00								332.123.356,32	44,62	5,20	5,21
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					1,293708	102.821.390,40	13,82	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								79.478.051,00								102.821.390,40	13,82	1,61	1,61
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			376,00	3.072.758,050585	19/02/25					92.550,248080	1.266.025.496,07	100,00	19,83	19,86
GRUP TOPLAMI								376,00								1.266.025.496,07	100,00	19,83	19,86
GRUP TOPLAMI								80.705.660,00								2.010.229.127,39	200,00	31,48	31,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			2.000,00	2.880,200000	28/02/25			80179126		2.834,600000	206.252.299,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								206.252.299,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								206.252.299,04	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.072.580,34								51.072.580,34	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								51.072.580,34								51.072.580,34	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								51.072.580,34								51.072.580,34	100,00	0,80	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	28/02/25					37,823400	74,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	28/02/25					36,381200	125,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								200,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								200,01	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRD210525T17	0,00	2	49.750,00	102,685100	26/02/25	-7,508784				103,229351	173.791.210,29	4,05	2,72	2,73
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	0,00	2	352.230,00	100,601100	24/01/25	-0,322657				102,316782	1.219.564.410,09	28,39	19,10	19,13
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRD180326T13	0,00	2	432.825,00	100,340300	24/01/25	0,153548				102,837897	1.506.249.965,72	35,07	23,58	23,62
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T31	1,70	2	49.750,00	100,000000	03/12/24	-9,905696				115,090083	193.759.281,12	4,51	3,03	3,04
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRD071026T17	1,45	2	156.215,00	100,000000	28/02/25	-6,359244				114,239490	603.907.626,51	14,06	9,46	9,47
GRUP TOPLAMI								1.040.770,00								3.697.272.493,73	86,08	57,89	57,99
GRUP TOPLAMI								1.040.770,00								3.697.272.493,73	86,08	57,89	57,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.386.146.525,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.386.146.525,47	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	437.306,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.723.830,65	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.375.860.000,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.610.364,29	0,1350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	429.323,89	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.897,11	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	789,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	43.960,00	0,0007 %
	9.272.861,85	0,1453 %

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

Şubat-2025

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				13/02/25	3.434.000,000	102.504.900,00	30,00
XGOLD_0995				14/02/25	3.452.000,000	103.042.200,00	30,00
XGOLD_0995				18/02/25	3.476.000,000	103.758.600,00	30,00
XGOLD_0995				19/02/25	3.512.000,000	104.833.200,00	30,00
D.MADEN				Toplamı:		414138900,00	120,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				26/02/25	3.505,865	179.103.591,85	51.086,84
DÖVİZ				Toplamı:		179103591,85	51086,84

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		15.000.000,00	17.750.440,00
TRT170528T12	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		35.000.000,00	32.618.095,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		9.000.000,00	8.522.205,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		5.000.000,00	628.460,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	10.341.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		43.000.000,00	5.404.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		7.000.000,00	879.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		10.000.000,00	2.732.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	412.910,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		7.000.000,00	6.727.915,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		20.000.000,00	19.222.610,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		7.000.000,00	1.246.480,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		43.000.000,00	7.656.915,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		9.000.000,00	3.105.870,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		27.000.000,00	9.317.605,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		13.000.000,00	4.486.255,00
TRT120826T16	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		5.000.000,00	5.119.990,00
TRT020529T18	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		30.000.000,00	24.682.770,00
TRT210329T17	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		15.000.000,00	12.515.635,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		5.000.000,00	960.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		15.000.000,00	2.660.440,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		25.000.000,00	17.210.870,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		10.000.000,00	2.057.010,00
T.REPO				Toplamı:		407000000,00	196261705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		60.100.636,78	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		54.373.893,69	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		66.300.319,22	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		85.700.405,42	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		139.900.147,80	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		162.233.562,10	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		166.180.798,20	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		160.600.994,10	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Şubat-2025				
	TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25	93.320.499,30
	TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25	156.000.273,60
	TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25	182.830.106,40
	TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25	113.400.059,00
	TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25	121.700.407,10
	TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25	174.150.315,10
	TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25	188.950.780,50
	TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25	187.250.427,50
	TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25	195.500.591,20
	TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25	39.850.000,00
	TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25	29.800.824,44
	TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25	28.730.344,74
MEVDUAT			Toplamı:	2406875386,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/02/25	17/02/25		2.600.000,00	
			18/02/25	17/02/25		12.400.000,00	
TPP			Toplamı:			15000000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/02/25	300,000	30.201.000,00	100.670,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/02/25	299,900	14.995.000,00	50.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/02/25	299,800	14.990.000,00	50.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	300,000	6.649.500,00	22.165,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	300,600	15.030.000,00	50.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	301,100	996.942,10	3.311,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	301,500	3.316,50	11,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	301,600	136.323,20	452,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	301,700	68.485,90	227,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	301,800	562.253,40	1.863,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	302,000	35.636,00	118,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	302,200	21.749.636,20	71.971,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	302,100	15.069.352,20	49.882,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	120487445,50	400670,00
						3689545866,39	196841919,88