

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

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	:	2.272.056.980,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.774.614.347,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,475862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,451598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,83
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,42
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	:	2,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 449,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 248.593.952,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 182.694.575,42

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	18,462543	12/01/24			80100481		23,850000	1.192.500,00	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									1.192.500,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								50.000,00									1.192.500,00	100,00	0,05	0,05
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/03/24	0		36,00		55.942.131,92		29/02/24				55.997.156,97	36,000000	55.997.156,97	46,99	2,46	2,46	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/03/24	0		44,50		63.098.859,62		29/02/24				63.175.578,18	44,500000	63.175.578,18	53,01	2,78	2,78	
GRUP TOPLAMI								119.040.991,54									119.172.735,15	100,00	5,24	5,24
GRUP TOPLAMI								119.040.991,54									119.172.735,15	100,00	5,24	5,24
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			50.000,00	131,581062	20/07/23			80100103		185,200000	9.260.000,00	5,88	0,41	0,41	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			587.932,00	179,450717	05/02/24			80100103		224,100000	131.755.561,20	83,68	5,79	5,80	
GRUP TOPLAMI								637.932,00									141.015.561,20	89,56	6,20	6,21

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-2024																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00152			1.927.335,00	6,589392	05/07/23					8,495820	16.374.291,24	10,40	0,72	0,72
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			219.000,00	0,181721	13/02/24					0,270200	59.173,80	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.146.335,00								16.433.465,04	10,44	0,72	0,72
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			337,00	1.384.876,016736	29/02/24					67.468,814150	708.477.798,75	100,00	31,14	31,18
GRUP TOPLAMI								337,00								708.477.798,75	100,00	31,14	31,18
GRUP TOPLAMI								2.784.604,00								865.926.824,99	200,00	38,06	38,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	42	TRD120424T10	0,00	2	11.940,00	107,722000	20/10/23	-10,561979				102,475874	25.852.302,16	2,01	1,14	1,14
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	105	TRD140624T16	0,00	2	123.380,00	102,872400	29/01/24	-6,431288				103,102873	268.774.954,74	20,86	11,81	11,83
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	126	TRD050724T16	0,00	2	53.730,00	103,807600	09/01/24	2,994657				100,124921	113.666.448,07	8,82	5,00	5,00
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	332	TRD270125T15	0,00	2	40.795,00	107,629400	28/12/23	-5,176226				107,024850	92.249.671,70	7,16	4,06	4,06
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	719	TRD180226T14	2,00	2	358.200,00	100,000000	22/02/24	-0,061134				104,123525	788.038.994,10	61,15	34,64	34,68
GRUP TOPLAMI								588.045,00								1.288.582.370,77	100,00	56,65	56,71
GRUP TOPLAMI								588.045,00								1.288.582.370,77	100,00	56,65	56,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.274.874.430,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.274.874.430,91	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.975,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.259.425,75	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.272.056.980,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.056.681,52	0,1345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	286,81	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311.776,04	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.649,35	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.484,35	0,0002 %
Diğer Harcamalar	57,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.047,03	0,0001 %
	3.443.222,64	0,1515 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	22/02/24	105,966	42.174,65	39.800,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2024

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	42174,65	39800,00
-------------	----------	----------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	0,267	80.182.800,00	300.000.000,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,262	78.693.900,00	300.000.000,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	0,264	19.817.850,00	75.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	178694550,00	675000000,00

D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				01/02/24	2.048.000,000	20.377.600,00	10,00
XGOLD_0995				21/02/24	2.101.138,000	2.090.632,31	1,00
XGOLD_0995				21/02/24	2.069.101,740	823.502.492,52	400,00
D.MADEN					Toplamı:	845970724,83	411,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				21/02/24	2.013,164	1.981.074,26	984,06
GR ALTIN				21/02/24	2.069,102	177.053.035,89	85.570,00
GR ALTIN				22/02/24	2.028,944	85.569.990,42	42.174,65
DÖVİZ					Toplamı:	264604100,57	128728,71

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/02/24	219,050	637.435,50	2.910,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/02/24	219,000	7.480.602,00	34.158,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	8118037,50	37068,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	21/02/24	1,017	85.570,00	85.570,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	85570,00	85570,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	20/02/24	100,000	398.000,00	398.000,00
					Toplamı:	398000,00	398000,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU							
Şubat-2024							
D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				05/02/24	2.060.000,000	20.497.000,00	10,00
XGOLD_0995				06/02/24	2.060.000,000	30.745.500,00	15,00
XGOLD_0995				07/02/24	2.065.999,500	4.111.339,01	2,00
XGOLD_0995				09/02/24	2.065.000,000	41.093.500,00	20,00
XGOLD_0995				09/02/24	2.065.000,000	20.546.750,00	10,00
XGOLD_0995				12/02/24	2.062.000,000	20.516.900,00	10,00
XGOLD_0995				13/02/24	2.061.850,000	2.051.540,75	1,00
XGOLD_0995				14/02/24	2.040.000,000	30.447.000,00	15,00
XGOLD_0995				15/02/24	2.045.000,000	20.347.750,00	10,00
XGOLD_0995				15/02/24	2.045.000,000	20.347.750,00	10,00
XGOLD_0995				19/02/24	2.082.000,000	24.859.080,00	12,00
XGOLD_0995				21/02/24	2.069.101,740	177.053.035,89	86,00
XGOLD_0995				29/02/24	2.116.000,000	31.581.300,00	15,00
D.MADEN						Toplamı:	444198445,65
E) DÖVİZ (ALISLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				21/02/24	2.069,102	823.502.492,52	398.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	823502492,52
						2565614095,72	676087793,71