

TEB Portföy Altın Fonu  
Mart 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB Portföy Altın Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	200,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	6,044,893.31
F. KATILMA PAYI SAYISI:	204,412,511.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/11/2006
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.029572
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031031
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

Banka Bonosu

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

Kıymetli Madenler

100.00%

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon İşlemleri

Yabancı Hisse Senetleri

Vadeli Mevduat TL

Vadeli Mevduat Döviz

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.84%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi

0.00%

Devlet Borçlanma Senetleri

0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

0

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

845,833.09

M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

996,579.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

XGOLD_0995	54	6,000,910.83	100.00%
TOPLAM :	54	6,000,910.83	100.00%

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

FON PORTFÖY DEĞERİ 54 6,000,910.83

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,000,910.83	99.27%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	55,412.76	0.92%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,330.04	0.04%
E. BORÇLAR (-) :	13,760.33	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,044,893.31	31/03/2016

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,804.17
37002Denetim Ücreti	575.05
37006Saklama Giderleri	957.9
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	302.26
37024KM İşlemi Komisyonları	196.64
37045Fon Saklama Ücreti	214.87
37099Diğer Giderler	358.81
TOPLAM	12,409.70