



TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Geçmiş Performans

DÖNEM	Fon % (Net)	Fon % (Brüt)	Karşılaştırma Ölçütü %
Aralık	1,43	1,60	2,00
Son 3 Ay	-3,22	-2,76	-2,28
Yılbaşından Beri	51,45	54,26	55,13
Son 12 Ay	51,45	54,26	55,13
Son 24 Ay	98,04	105,43	107,62
Son 36 Ay	165,32	180,28	186,91

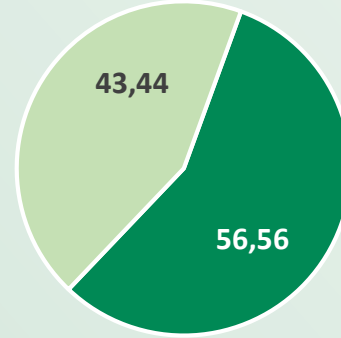
Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kurucusu	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Para Birimi	TL
Kuruluş Tarihi	28.11.2006
Fon İhraç Tarihi	02.10.2007
Fon Devir Tarihi	12.11.2015
ISIN Kodu	TRYTEBK00030
Fon Toplam Net Değeri	278.862.969,06
Fon Birim Fiyatı	0,105904
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,83%
Alınabilir/Satılabilir Pay Adedi	1 Pay ve Katları
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
Alım Esasları :	
13:15 öncesi verilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:15 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.	
Satım Esasları :	
13:15 öncesi verilen satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:15 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir ve yatırımcılara ödenir.	

NEDEN ALTIN FONU?

- Altın Fonu günlük değerlendirilir ve tek fiyat ile alım-satım sağladığı gibi altına fiziki yatırım yapmakla kıyaslandığında nakde dönüşümde kolaylık sunar.
- Altın Fonu, portföy çeşitlendirme açısından piyasalardaki riskin ve oynaklığın yükseldiği dönemlerde tercih edilen bir alternatif yatırım aracıdır.
- Küçük tutarlar ile de yatırım yapabilme imkanı sunar.
- Getirilen geçici vergi indirimi ile 23.12.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında satın alınan fon payları satıldığında stopaj oranı 0%* olarak uygulanacaktır. Düzenleme öncesinde bu oran %10'du.
- Fiziki alım - satım veya internet bankacılığı kanallarından altın alım - satımlarındaki marjın yüksek olması ve Altın Fonunda ise gün içinde tek bir fiyat açıklanması sebebi ile tercih edilen bir yatırım aracıdır.

Portföy Dağılımı



- Altına Dayalı Kira Sertifikası (56,56%)
- Altın (43,44%)

Risk Değeri



Temel Rasyolar

Riske Maruz Değer (Portföy)	3.19%
Riske Maruz Değer (Karşılaştırma Ölçütü)	3.17%
Volatilite	20.10%
Takip Hatası	4,12%
Fonun Standart Sapması	Aylık 1,05 %
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	Aylık 1,13%
Kur Riski	43,44%

* 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirli türdeki yatırım fonlarına ilişkin stopaj oranlarında geçici indirim sağlanmıştır. Buna göre, 23.12.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında gerçek kişi müşterilerimiz tarafından satın alınacak yatırım fonlarının (Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest Fonlar ile unvanında döviz yazan yatırım fonları hariç olmak üzere) herhangi bir tarihte elden çıkartılması sırasında elde edilecek gelirlere %0 stopaj uygulanacaktır. Tüzel kişi müşterilerimizin elde ettiği gelirlere hâlihazırda stopaj oranı %0 olduğundan düzenlemenin bir etkisi bu müşterilerimiz için olmayacaktır. 22.12.2020 ve öncesinde satın alınmış olan fon payları 23.12.2020 tarihinden sonra herhangi bir tarihte satıldığında %0'lık stopaj oranı geçerli değildir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB Portföy) tarafından hazırlanan işbu doküman, TEB Portföy'e ait ürünlerin özellikleri ve stratejisi hakkında müşterilerin genel nitelikte bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir sermaye piyasası aracının alım veya satımına ilişkin bir tavsiye olarak yorumlanmamalı ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermenin beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla dokümanda yer alan herhangi bir ürünün mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olup olmadığına ilişkin yatırım danışmanlığı hizmeti talep etmeniz halinde, SPK tarafından verilen yatırım danışmanlığı yetkisine sahip olan TEB Portföy ile ayrıca yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalamak ve söz konusu hizmeti almak üzere irtibata geçebilirsiniz. TEB ve TEB Portföy, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları'nın geçmiş dönemlere ilişkin getirileri ve/veya performansları, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Yatırım Fonları'na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.kap.org.tr, www.teb.com.tr ve www.tebportfoy.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. İşbu dokümanın bütün hakları TEB Portföy'ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü TEB Portföy'ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamaz.