

**TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI
(DÖVİZ) KATILIM FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**1 OCAK 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve TEB Portföy Yönetim A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2020

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>10,673,539.34</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,488,062.52		88.89	Toplam Pay Sayısı	500,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,559,106.48		14.61	Dolaşımdaki Pay	4,295,000.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	495,705,000.000
b) Bankalar	1,539,870.50	98.77	14.43		
c) Diğer Hazır Değerler	19,235.98	1.23	0.18	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.86
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2.485108</u>
C. ALACAKLAR	0.00		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	614.83
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	2.485684
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.023170
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.9400
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.6621
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-373,629.66		-3.50		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-347,868.36				
b) Yönetim Ücreti	-8,627.29	2.31	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-16,600.31	4.59	-0.16		
i) Diğer Borçlar	-11,962.60		-0.11		
ii) Denetim Reeskontu	-4,637.71		-0.04		
f) Kayda Alma Ücreti	-533.70	0.14	-0.01		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					3,238.38	5.940362	31/12/19					5.940000	19,235.98	0.00	0.00	0.18
GRUP TOPLAMI							3,238.38								19,235.98	0.00	0.00	0.18
GRUP TOPLAMI							3,238.38								19,235.98	0.00	0.00	0.18
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/01/21		3.89		700,000.00	100.000900	04/11/19	0.000000			100.643400		4,184,752.57	44.10	44.10	39.21
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24		4.79		700,000.00	94.628800	31/12/19	0.000000			98.322369		4,088,244.10	43.09	43.09	38.30
GRUP TOPLAMI							1,400,000.00								8,272,996.67	87.19	87.19	77.51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
XS1505149325	USD	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	02/11/21		3.88		200,000.00	102.834900	12/12/19	0.000000			102.278270		1,215,065.85	12.81	12.81	11.38
GRUP TOPLAMI							200,000.00								1,215,065.85	12.81	12.81	11.38
GRUP TOPLAMI							1,600,000.00								9,488,062.52	100.00	100.00	88.89
FON PORTFÖY DEĞERİ															9,488,062.52		100.00	