

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
.AĞUSTOS 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27,416,732.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,055,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.027800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.874845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.986
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	351.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/01/21	900,000.00	6,590,265.23	24.74
XS1816199373	21/02/22	1,100,000.00	7,999,970.96	30.03
XS1586385178	06/04/23	1,275,000.00	9,270,955.19	34.80
XS1141043296	25/11/24	400,000.00	2,777,972.95	10.43
TOPLAM:		3,675,000.00	26,639,164.33	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	3,675,000.00	26,639,164.33	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,639,164.33	97.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,461,728.84	16.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,684,161.11	-13.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,416,732.06	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,929.91	0.0873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	121.80	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,307.36	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0037 %
TOPLAM:	27,068.19	0.0987 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,725,000.000	8,159,551.84	1,725,000.000	5,136,102.52