

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**.EYLÜL 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	:	35,041,507.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,915,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.210399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.027800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.86
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	:	2.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.005
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	:	319.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/01/21	1,100,000.00	8,576,396.53	27.21
XS1816199373	21/02/22	1,300,000.00	10,101,083.87	32.06
XS1586385178	06/04/23	1,275,000.00	9,867,499.21	31.31
XS1141043296	25/11/24	400,000.00	2,969,781.34	9.42
	TOPLAM:	4,075,000.00	31,514,760.95	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,075,000.00	31,514,760.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,514,760.95	89.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,197,756.63	14.83 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,671,010.29	-4.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,041,507.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27,062.67	0.0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.50	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,752.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,432.91	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	30,126.00	0.0860 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0021 %
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0031 %
TOPLAM:	62,335.36	0.1779 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	1,570,000.000	4,928,898.61	3,430,000.000	10,754,160.01