

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
.KASIM 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	:	29,887,020.50
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)	:	3.300610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.453583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.52
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	:	87.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.929
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220.36

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	8,752,492.38	33.60
XS1816199373	21/02/22	1,300,000.00	10,393,904.15	39.90
XS1586385178	06/04/23	875,000.00	6,901,528.16	26.50
TOPLAM:		3,275,000.00	26,047,924.69	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	3,275,000.00	26,047,924.69	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,047,924.69	87.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,672,044.55	15.63 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-832,948.74	-2.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,887,020.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,892.21	0.0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	126.15	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,373.10	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,061.40	0.0036 %
TOPLAM:	30,161.62	0.1010 %

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	2,020,000.000	6,675,640.67	1,120,000.000	3,801,629.02