

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Temmuz-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.040.627,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.895.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,631708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,735456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	294,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.606.096,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.038.409,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			383.242,40	8,579231	30/07/21					8,413900	3.224.563,23	0,00	0,00	12,88
GRUP TOPLAMI								383.242,40											12,88
GRUP TOPLAMI								383.242,40											12,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1816199373	USD	HAZİNE	21/02/22	203	XS1816199373	2,20	2	1.100.000,00	103,571900	07/06/21	0,000000				104,374889	9.660.198,65	44,25	44,25	38,58
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	612	XS1586385178	3,39	2	1.000.000,00	103,142300	04/05/21	0,000000				103,862400	8.738.878,47	40,03	40,03	34,90
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	1211	XS1141043296	3,48	2	400.000,00	104,026000	02/06/21	0,000000				101,978453	3.432.146,02	15,72	15,72	13,71
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											87,19
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											87,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.831.223,14				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.831.223,14	87,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.274.945,74	13,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.339,76	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.040.627,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.707,13	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	376,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.909,42	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.802,92	0,0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.941,76	0,0157 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0005 %
	34.862,67	0,1392 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/21	8,611	430.550,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		430550,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD	FED			29/07/21	8,510	1.276.500,00	150.000,00
				Toplamı:		1276500,00	150000,00
						1707050,00	200000,00