

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**November 2019****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	:	7,318,224.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,040,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.407311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.374375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.01
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	:	1.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.621
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	:	681.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/01/21	700,000.00	4,104,868.73	59.50
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,794,458.88	40.50
	TOPLAM:	1,200,000.00	6,899,327.61	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,200,000.00	6,899,327.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,899,327.61	94.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	609,146.96	8.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-190,250.31	-2.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,318,224.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6,629.82	0.0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	43.60	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	645.46	0.0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,614.70	0.0221 %
Diğer Harcamalar	1,568.60	0.0214 %
TOPLAM:	10,502.18	0.1435 %

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	600,000.000	1,435,791.43	470,000.000	1,125,128.45