

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
.HAZİRAN 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	:	28,076,116.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,840,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.853264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.818787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.59
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	:	9.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.770
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	409.63

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	7,537,350.31	26.85
XS1816199373	21/02/22	1,300,000.00	9,176,161.69	32.68
XS1586385178	06/04/23	1,275,000.00	8,739,694.51	31.13
XS1141043296	25/11/24	400,000.00	2,622,039.45	9.34
TOPLAM:		4,075,000.00	28,075,245.96	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,075,000.00	28,075,245.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,075,245.96	100.00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,329,723.98	4.74 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,328,853.80	-4.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,076,116.14	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,847.24	0.0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	130.50	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,403.81	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,223.87	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,260.75	0.2075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0039 %
TOPLAM:	84,697.37	0.3017 %

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	980,000.000	2,786,407.20	2,940,000.000	8,372,597.27