

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Mart-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	:	17.850.108,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,570022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,179673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,94
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	:	191,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.052.783,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.815.826,59

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			180.376,11	7,635237	31/03/21					8,325800	1.501.775,42	0,00	0,00	8,41
GRUP TOPLAMI								180.376,11								1.501.775,42	0,00	0,00	8,41
GRUP TOPLAMI								180.376,11								1.501.775,42	0,00	0,00	8,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	68	XS1303467077	2,04	2	250.000,00	101,218500	01/03/21	0,000000				101,181342	2.106.039,04	12,79	12,79	11,80
XS1816199373	USD	HAZİNE	21/02/22	326	XS1816199373	5,39	2	1.100.000,00	103,430500	23/03/21	0,000000				100,996444	9.249.638,17	56,16	56,17	51,82
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	735	XS1586385178	3,05	2	875.000,00	102,997700	09/02/21	0,000000				102,409500	7.460.608,88	45,30	45,30	41,80
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	735	XS1586385178	4,95	2	-275.000,00	102,532502	01/04/21					102,532502	-2.347.579,03	-14,25	-14,26	-13,15
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								16.468.707,06	100,00	100,00	92,27
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								16.468.707,06	100,00	100,00	92,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.468.707,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.468.707,06	92,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.025.603,75	11,35 %
C-)ALACAKLAR	2.347.579,04	13,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.991.781,22	-16,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.850.108,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.736,58	0,0994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134,85	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	892,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.190,44	0,0235 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.134,60	0,0064 %
	24.846,62	0,1393 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1816199373	HAZİNE		21/02/22	19/03/21	103,166	206.331,11	200.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	30/03/21	102,533	281.964,38	275.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	475000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,470	1.120.500,00	150.000,00
USD	FED			23/03/21	7,900	790.000,00	100.000,00
USD	FED			30/03/21	8,382	838.200,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	350000,00
						3236995,49	825000,00