

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Ağustos-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                              | : | 24.472.196,97                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 6.820.000,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 06 Eylül 2016                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                       |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,588299                              |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,631708                              |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,20                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,33                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 18,51                                 |
| 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-) Katilim 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                                   | : | 267,36                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.099.009,08                          |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.382.630,42                          |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                            | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 315.142,40    | 8,575094          | 31/08/21          |                      |                     |                     |                  | 8,304300        | 2.617.037,03  | 0,00     | 0,00              | 10,69             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 315.142,40    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.617.037,03  | 0,00     | 0,00              | 10,69             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 315.142,40    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.617.037,03  | 0,00     | 0,00              | 10,69             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1816199373                   | USD         | HAZİNE        | 21/02/22    | 173              | XS1816199373 | 2,20               | 2                 | 1.100.000,00  | 103,571900        | 07/06/21          | 0,000000             |                     |                     |                  | 101,752111      | 9.294.780,62  | 43,54    | 43,54             | 37,98             |
| XS1586385178                   | USD         | HAZİNE        | 06/04/23    | 582              | XS1586385178 | 3,39               | 2                 | 1.000.000,00  | 103,142300        | 04/05/21          | 0,000000             |                     |                     |                  | 104,158500      | 8.649.634,32  | 40,52    | 40,52             | 35,34             |
| XS1141043296                   | USD         | HAZİNE        | 25/11/24    | 1181             | XS1141043296 | 3,48               | 2                 | 400.000,00    | 104,026000        | 02/06/21          | 0,000000             |                     |                     |                  | 102,434067      | 3.402.572,89  | 15,94    | 15,94             | 13,90             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 21.346.987,83 | 100,00   | 100,00            | 87,22             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 21.346.987,83 | 100,00   | 100,00            | 87,22             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 21.346.987,83 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 21.346.987,83 | 87,23 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 3.169.318,02  | 12,95 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -43.837,14    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | -271,74       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 24.472.196,97 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.133,07 | 0,0904 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 352,80    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.593,82  | 0,0188 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 234,30    | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.016,57  | 0,0164 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 117,30    | 0,0005 % |
|                                                                    | 31.447,86 | 0,1285 % |

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           |       |      | 25/08/21     | 8,384 | 838.400,00   | 100.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |       | 838400,00    | 100000,00      |
|        |               |       |      |              |       | 838400,00    | 100000,00      |