

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU  
Temmuz-2022

| 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                              | : | 59.392.628,49                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 8.000.214,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 06 Eylül 2016                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                       |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 7,423880                              |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,869232                              |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,07                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,92                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 104,42                                |
| 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                                  |
| t-) Vaad Sözleşmesi 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                                   | : | 88,97                                 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.127.524,48                          |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 14.499.410,41                         |

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                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |  |
| EUR                            | EUR         |               |             |                  | EUR          |                    |                   | 136,15        | 18,159971         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,297700       | 2.491,23      | 0,00          | 0,00              | 0,00              |  |
| USD                            | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 505.826,76    | 17,358976         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900       | 9.051.213,46  | 0,00          | 0,00              | 15,24             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 505.962,91    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.053.704,69  | 0,00          | 0,00              | 15,24             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 505.962,91    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.053.704,69  | 0,00          | 0,00              | 15,24             |  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |  |
| XS1586385178                   | USD         | HAZİNE        | 06/04/23    | 248              | XS1586385178 | 4,93               | 2                 | 1.800.000,00  | 102,908300        | 28/07/22          | 7,993313             |                     |                   |                  | 99,700500       | 32.112.553,99 | 56,06         | 56,06             | 54,07             |  |
| XS1141043296                   | USD         | HAZİNE        | 25/11/24    | 847              | XS1141043296 | 6,93               | 2                 | 1.500.000,00  | 97,159100         | 08/06/22          | 7,965701             |                     |                   |                  | 93,792983       | 25.174.833,88 | 43,94         | 43,94             | 42,39             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.287.387,87 | 100,00        | 100,00            | 96,46             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.287.387,87 | 100,00        | 100,00            | 96,46             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 57.287.387,87 | 100,00            |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU  
Temmuz-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 57.287.387,87 | 96,46 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 9.355.279,36  | 15,75 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -7.250.038,74 | -12,21 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 59.392.628,49 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 56.230,15 | 0,0947 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 562,96    | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.130,75 | 0,0171 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2,00      | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 256,99    | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.783,74  | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 61,07     | 0,0001 % |
|                                                                    | 69.027,66 | 0,1162 % |

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