

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Kasım-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	:	77.038.977,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.602.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,022803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,799198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,55
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
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	:	647,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.072.194,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.812.383,88

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	30/11/22					19,282400	2.625,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			377.013,25	18,578238	30/11/22					18,619400	7.019.760,51	0,00	0,00	9,11
GRUP TOPLAMI								377.149,40											
GRUP TOPLAMI								377.149,40											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	126	XS1586385178	4,93	2	147.000,00	102,908300	31/10/22	5,702731				100,531500	2.751.599,23	4,38	4,38	3,57
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	725	XS1141043296	6,93	2	1.500.000,00	97,159100	08/06/22	7,610774				94,647817	26.434.283,36	42,08	42,08	34,31
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	1078	XS2523929474	9,23	2	1.250.000,00	101,096500	09/11/22	8,443238				105,035067	24.446.124,02	38,91	38,91	31,73
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1546	XS2441287773	8,17	2	500.000,00	97,725000	30/09/22	8,347711				98,730472	9.191.510,77	14,63	14,63	11,93
GRUP TOPLAMI								3.397.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.397.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.823.517,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.823.517,38	81,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.506.024,16	22,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.290.563,68	-4,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.038.977,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62.781,26	0,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.022,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.004,26	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.580,20	0,0046 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.620,00	0,0021 %
	79.315,92	0,1029 %

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			01/11/22	18,605	465.125,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		465125,00	25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		03/11/22	01/11/22	101,882	203.764,22	200.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	09/11/22	102,705	205.409,49	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		409173,71	400000,00
						874298,71	425000,00