

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**July 2018****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	:	13,036,480.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,965,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.636721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.517740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	4.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	695.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	2,482,634.15	20.12
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,238,391.70	10.04
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	3,779,737.44	30.63
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	970,552.92	7.87
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	981,038.92	7.95
XS1757821761	06/02/23	200,000.00	969,348.72	7.86
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	982,007.46	7.96
XS1210507650	31/03/25	200,000.00	933,587.04	7.57
TOPLAM:		2,550,000.00	12,337,298.35	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,550,000.00	12,337,298.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,337,298.35	94.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	741,819.72	5.69 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,637.89	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,036,480.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,763.51	0.0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,750.13	0.0134 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	710.10	0.0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	760.20	0.0058 %
TOPLAM:	14,194.54	0.1088 %