

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**August 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	:	16,230,190.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,545,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.151119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.636721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.58
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	:	7.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.571
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	544.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	3,319,410.55	22.23
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,649,584.18	11.05
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	4,779,924.00	32.00
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	1,300,019.58	8.71
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	1,312,817.90	8.79

XS1757821761	06/02/23	200,000.00	1,275,768.40	8.54
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	1,296,604.52	8.68
TOPLAM:		2,350,000.00	14,934,129.13	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,350,000.00	14,934,129.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,934,129.13	92.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,415,481.04	8.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-119,419.48	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,230,190.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14,285.38	0.0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,002.74	0.0123 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	781.11	0.0048 %
Diğer Harcamalar	836.22	0.0052 %
TOPLAM:	18,137.11	0.1117 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	775,000.000	1,554,173.01	355,000.000	656,551.93