

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**December 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	:	13,583,821.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,555,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.798129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.734907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	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	:	5.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.505
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	:	933.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,331,080.63	10.23
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	4,086,378.32	31.41
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,401,822.55	18.46
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	1,034,051.84	7.95
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	1,046,339.20	8.04

XS1701875475	01/11/22	200,000.00	1,027,212.60	7.89
XS1757821761	06/02/23	200,000.00	1,037,590.48	7.97
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	1,047,890.06	8.05
TOPLAM:		2,550,000.00	13,012,365.68	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,550,000.00	13,012,365.68	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,012,365.68	95.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678,053.62	4.99 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-106,598.25	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,583,821.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11,325.08	0.0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	679.25	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,721.03	0.0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	686.43	0.0051 %
Diğer Harcamalar	734.86	0.0054 %
TOPLAM:	15,350.23	0.1131 %