

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**January 2019****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	:	13,609,190.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,570,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.797779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.798129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.45
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	:	3.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.512
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	:	904.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,320,706.05	10.13
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	4,110,559.76	31.52
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,410,106.65	18.49
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	1,027,798.26	7.88
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	1,047,537.38	8.04

XS1701875475	01/11/22	200,000.00	1,031,093.82	7.91
XS1757821761	06/02/23	200,000.00	1,036,064.00	7.95
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	1,053,142.58	8.08
TOPLAM:		2,550,000.00	13,037,008.50	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,550,000.00	13,037,008.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,037,008.50	95.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	607,871.78	4.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,689.86	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,609,190.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12,392.08	0.0911 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,725.89	0.0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0051 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0069 %
TOPLAM:	15,878.46	0.1168 %