

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**September 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	:	6,947,503.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,980,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.331377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.375046
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.03
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	:	6.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.637
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	:	761.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/01/21	500,000.00	2,846,296.86	42.13
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,746,540.78	40.66
Özel Sektör				
XS1505149325	02/11/21	200,000.00	1,162,444.18	17.21
TOPLAM:		1,200,000.00	6,755,281.82	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,200,000.00	6,755,281.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,755,281.82	97.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,019,874.24	14.68 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-827,652.12	-11.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,947,503.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6,235.23	0.0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.44	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	347.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,407.35	0.0203 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0093 %
Diğer Harcamalar	874.64	0.0126 %
TOPLAM:	9,636.87	0.1387 %