

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**March 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	:	11,135,656.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,425,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.321740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.262955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.39
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	:	10.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.108
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	562.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	2,027,981.95	19.17
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,024,275.83	9.68
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	3,187,872.72	30.14
Özel Sektör				
XS0922143382	02/05/18	300,000.00	1,202,284.08	11.37
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	777,393.10	7.35

XS1525419617	30/11/21	200,000.00	800,687.74	7.57
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	790,176.30	7.47
XS1210507650	31/03/25	200,000.00	767,256.96	7.25
TOPLAM:		2,650,000.00	10,577,928.68	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,650,000.00	10,577,928.68	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,577,928.68	94.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	595,786.18	5.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,058.46	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,135,656.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12,650.59	0.1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	556.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,905.45	0.0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0058 %
Diğer Harcamalar	810.88	0.0073 %
TOPLAM:	16,789.94	0.1508 %