

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**April 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	:	11,270,724.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,355,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.348980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.321740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.11
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	:	4.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.665
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	:	567.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	2,031,816.85	18.94
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,019,543.95	9.51
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	3,260,373.84	30.40
Özel Sektör				
XS0922143382	02/05/18	300,000.00	1,235,906.40	11.52
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	792,415.08	7.39

XS1525419617	30/11/21	200,000.00	818,296.10	7.63
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	801,385.62	7.47
XS1210507650	31/03/25	200,000.00	765,577.38	7.14
TOPLAM:		2,650,000.00	10,725,315.22	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,650,000.00	10,725,315.22	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,725,315.22	95.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	614,209.26	5.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-68,799.49	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,270,724.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9,731.11	0.0863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,711.82	0.0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0053 %
Diğer Harcamalar	760.20	0.0067 %
TOPLAM:	13,015.23	0.1154 %