

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**May 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	:	11,733,115.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,885,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.488030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.348980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	82.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.53
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	:	9.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.680
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	:	690.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	2,253,003.95	19.94
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,129,737.73	10.00
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	3,543,267.60	31.36
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	879,715.76	7.79
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	890,923.94	7.89

XS1757821761	06/02/23	200,000.00	875,028.42	7.75
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	881,862.26	7.81
XS1210507650	31/03/25	200,000.00	843,046.94	7.46
TOPLAM:		2,550,000.00	11,296,586.60	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,550,000.00	11,296,586.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,296,586.60	96.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,921,809.87	16.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,485,281.20	-12.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,733,115.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10,669.80	0.0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,718.89	0.0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0051 %
Diğer Harcamalar	760.20	0.0065 %
TOPLAM:	13,960.99	0.1189 %