

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**June 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	:	11,663,828.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,685,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.517740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.488030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.41
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	:	6.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.591
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	:	721.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS0975124180	10/10/18	500,000.00	2,302,218.20	20.14
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,152,309.63	10.08
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	3,514,417.04	30.75
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	898,572.82	7.86
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	908,364.76	7.95

XS1757821761	06/02/23	200,000.00	892,037.70	7.81
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	902,427.34	7.90
XS1210507650	31/03/25	200,000.00	858,357.38	7.51
TOPLAM:		2,550,000.00	11,428,704.87	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,550,000.00	11,428,704.87	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,428,704.87	97.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	720,548.06	6.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-485,424.23	-4.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,663,828.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10,907.04	0.0935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	583.19	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,795.11	0.0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636.03	0.0055 %
Diğer Harcamalar	785.54	0.0067 %
TOPLAM:	14,924.53	0.1280 %