

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**October 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	:	13,929,615.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,580,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.837680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.998879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.84
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	:	11.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.514
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	:	890.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,366,587.30	11.05
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	4,221,643.12	34.12
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,454,578.20	19.84
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	1,071,668.02	8.66
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	1,103,480.28	8.92

XS1757821761	06/02/23	200,000.00	1,069,192.44	8.64
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	1,084,553.98	8.77
	TOPLAM:	2,350,000.00	12,371,703.34	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,350,000.00	12,371,703.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,371,703.34	88.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,590,408.00	11.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,496.33	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,929,615.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13,119.24	0.0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,856.04	0.0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.77	0.0053 %
Diğer Harcamalar	785.54	0.0056 %
TOPLAM:	16,712.21	0.1200 %