

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**March 2019****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	:	14,659,614.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,570,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 September 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.936541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.842036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	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	:	3.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.513
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	:	847.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1057852912	24/04/19	250,000.00	1,436,143.90	10.24
XS1303467077	08/01/21	800,000.00	4,404,756.16	31.40
XS1141043296	25/11/24	500,000.00	2,539,750.20	18.11
Özel Sektör				
XS1477558487	08/09/21	200,000.00	1,107,309.28	7.90
XS1525419617	30/11/21	200,000.00	1,142,366.96	8.14

XS1701875475	01/11/22	200,000.00	1,137,598.14	8.11
XS1757821761	06/02/23	200,000.00	1,122,413.50	8.00
XS1564437199	21/02/24	200,000.00	1,135,959.96	8.10
TOPLAM:		2,550,000.00	14,026,298.10	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,550,000.00	14,026,298.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,026,298.10	95.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	669,052.35	4.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,735.58	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,659,614.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12,784.26	0.0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	732.98	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,739.52	0.0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0047 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0064 %
TOPLAM:	17,017.25	0.1161 %