

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Mayıs-2025

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.406.321,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.239.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,220363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,601817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	67,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	8,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)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	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.908.922,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.055.868,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,84		12.710.000,00		30/05/25				12.759.976,42	47,840000	12.759.976,42	100,00	9,59	9,64	
GRUP TOPLAMI								12.710.000,00									12.759.976,42	100,00	9,59	9,64
GRUP TOPLAMI								12.710.000,00									12.759.976,42	100,00	9,59	9,64
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/05/25					44,270600	2.066,55	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.630,76	38,889555	30/05/25					39,062600	141.826,93	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								3.677,44									143.893,48	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								3.677,44									143.893,48	0,00	0,00	0,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD040832T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD040832T16	48,75	2	14.056.095,89	48,750000	30/05/25		20.073.285,00	80106571	14.056.095,89	48,750000	14.056.095,89	100,00	10,57	10,62	
GRUP TOPLAMI								14.056.095,89									14.056.095,89	100,00	10,57	10,62
GRUP TOPLAMI								14.056.095,89									14.056.095,89	100,00	10,57	10,62
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	385	XS2351109116	5,70	2	400.000,00	94,737700	27/05/25	5,744489				101,686278	15.888.521,58	14,96	11,95	12,00	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	632	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	5,954199				104,166611	30.314.189,04	28,55	22,79	22,89	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1323	XS2689091846	7,18	2	450.000,00	106,411100	27/03/25	6,504723				109,918322	19.321.629,44	18,20	14,53	14,59	

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																				
Mayıs-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.595.000,00								65.524.340,06	61,71	49,27	49,48	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	528	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	6,044547				105,117333	24.636.938,07	23,20	18,52	18,61	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								24.636.938,07	23,20	18,52	18,61	
Devlet Tahvili																				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1696	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	7,048764				102,522722	16.019.216,36	15,09	12,05	12,10	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.019.216,36	15,09	12,05	12,10	
GRUP TOPLAMI								2.595.000,00								106.180.494,49	100,00	79,84	80,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.996.566,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.996.566,80	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	345.440,61	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-935.686,34	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.406.321,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	124.280,28	0,0939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.520,55	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.288,66	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	205,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	11.022,75	0,0083 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0057 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.038,32	0,0030 %
	189.886,28	0,1433 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2911679004	TVF VARLIK KIRALAMA AS		20/05/25	16/05/25	102,359	204.717,50	200.000,00
XS2351109116	HAZİNE		27/05/25	22/05/25	101,707	406.826,39	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	600000,00

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Mayıs-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/05/25	39,010	15.799.050,00	405.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15799050,00	405000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş		20/05/25	16/05/25	105,158	273.411,67	260.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	273411,67	260000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/05/25	38,830	2.019.160,00	52.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2019160,00	52000,00
						18703165,56	1317000,00