

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Temmuz-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	:	145.874.378,44	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.513.758,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,394811	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,764614	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,38	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	11,41	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	73,83	
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	:	0,12	
l-) Katılım Hesabı	:	3,84	
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	:	10,80	
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	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,93	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245,18	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.285.640,43	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.369.393,83	

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 FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		41,34		3.620.000,00		31/07/25				3.624.100,02	41,340000	3.624.100,02	100,00	2,50	2,48
GRUP TOPLAMI								3.620.000,00								3.624.100,02	100,00	2,50	2,48
GRUP TOPLAMI								3.620.000,00								3.624.100,02	100,00	2,50	2,48
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	31/07/25					46,374000	2.164,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			57.769,45	40,088773	31/07/25					40,512800	2.340.402,17	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI								57.816,13								2.342.566,91	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI								57.816,13								2.342.566,91	0,00	0,00	1,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD140628T12	42,00	2	14.016.109,59	42,000000	31/07/25		18.173.185,00	80352037	14.016.109,59	42,000000	14.016.109,59	100,00	9,69	9,61
GRUP TOPLAMI								14.016.109,59								14.016.109,59	100,00	9,69	9,61
GRUP TOPLAMI								14.016.109,59								14.016.109,59	100,00	9,69	9,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	325	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	5,229149				100,509708	24.431.578,27	19,23	16,88	16,75
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	572	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	5,649624				105,620306	31.878.358,65	25,08	22,03	21,85
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1263	XS2689091846	3,77	2	650.000,00	107,787300	11/07/25	6,343831				107,309319	28.258.106,26	22,24	19,53	19,37

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Temmuz-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								1.995.000,00								84.568.043,18	66,55	58,44	57,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	468	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	5,300885				107,086292	26.030.193,10	20,49	17,99	17,84
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.030.193,10	20,49	17,99	17,84
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1636	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,665546				101,633750	16.469.871,15	12,96	11,38	11,29
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.469.871,15	12,96	11,38	11,29
GRUP TOPLAMI								2.995.000,00								127.068.107,43	100,00	87,81	87,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.708.317,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.708.317,04	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.501.375,62	1,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.335.314,22	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.874.378,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	128.800,90	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.260,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.653,33	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	213,05	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0052 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.782,20	0,0122 %
	205.739,83	0,1408 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2689091846	HAZİNE		11/07/25	09/07/25	110,884	221.767,28	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		221767,28	200000,00

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

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/25	40,050	8.891.100,00	222.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8891100,00	222000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	11/07/25	10/07/25		4.150.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4150000,00	
						13262867,28	422000,00