

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Haziran-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	:	140.844.368,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.471.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,764614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,220363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	69,88
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	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	6,66
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	:	11,37
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	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.769.833,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.757.211,53

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																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		45,38		4.451.835,14		30/06/25				4.457.370,05	45,380000	4.457.370,05	65,64	3,16	3,16
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		2.330.000,00		30/06/25				2.332.920,48	45,750000	2.332.920,48	34,36	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								6.781.835,14								6.790.290,53	100,00	4,81	4,82
GRUP TOPLAMI								6.781.835,14								6.790.290,53	100,00	4,81	4,82
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/06/25					46,607400	2.175,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			15.982,15	39,538110	30/06/25					39,740800	635.143,43	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								16.028,83								637.319,06	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								16.028,83								637.319,06	0,00	0,00	0,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,55	2	18.022.463,01	45,550000	30/06/25		13.403.545,00	80229194	18.022.463,01	45,550000	18.022.463,01	100,00	12,77	12,80
GRUP TOPLAMI								18.022.463,01								18.022.463,01	100,00	12,77	12,80
GRUP TOPLAMI								18.022.463,01								18.022.463,01	100,00	12,77	12,80
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	5,625812				99,712625	23.775.956,93	20,44	16,84	16,88
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	603	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	5,893623				104,762639	31.016.965,54	26,65	21,97	22,02

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1294	XS2689091846	7,18	2	450.000,00	106,411100	27/03/25	6,449593				110,670777	19.791.653,45	17,01	14,02	14,05	
GRUP TOPLAMI								1.795.000,00								74.584.575,92	64,10	52,83	52,95	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	499	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	5,721580				106,064042	25.290.419,20	21,74	17,92	17,96	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								25.290.419,20	21,74	17,92	17,96	
Devlet Tahvili																				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1667	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,910424				103,624083	16.472.415,88	14,16	11,67	11,70	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.472.415,88	14,16	11,67	11,70	
GRUP TOPLAMI								2.795.000,00								116.347.411,00	100,00	82,42	82,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.160.164,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.160.164,54	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801.160,93	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.116.957,27	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.844.368,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	112.906,96	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.422,45	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	7.042,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.141,16	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0073 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	209,39	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.105,00	0,0050 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.180,65	0,0115 %
	184.372,83	0,1309 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/25	38,468	138.484,08	3.600,00
DÖVİZ				Toplamı:		138484,08	3600,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2351109116	HAZİNE		18/06/25	17/06/25	102,212	204.423,61	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		204423,61	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			18/06/25	39,465	8.090.325,00	205.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8090325,00	205000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	27/06/25	26/06/25		4.430.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		4430000,00	
						12863232,69	408600,00