

**TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	130.810.837,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.092.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,684886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,502734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	69,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,54
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	:	12,75
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	:	3,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	4,784074			101,478375	27.031.464,51	24,61	20,24	20,66		
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	329	XS2441287773	3,82	2	545.000,00	103,665700	06/02/26	5,490191			102,306639	24.753.985,95	22,54	18,53	18,92		
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1020	XS2689091846	3,55	2	250.000,00	108,452100	06/02/26	6,259890			107,704002	11.954.094,10	10,89	8,95	9,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.395.000,00</b>												
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	5,529684			105,914792	28.213.222,09	25,69	21,13	21,57		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>												
<b>Devlet Tahvili</b>																				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA AS	23/01/30	1393	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	7,278439			100,619778	17.868.502,86	16,27	13,38	13,66		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.395.000,00</b>												
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		38,98		5.710.000,00		31/03/26				5.716.097,97	38,980000	5.716.097,97	100,00	4,28	4,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.710.000,00</b>												

## TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Mart-2026

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.710.000,00</b>								<b>5.716.097,97</b>	<b>100,00</b>	<b>4,28</b>	<b>4,37</b>	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	18.019.726,03	40,000000	31/03/26		3.031.290,00	81313835	18.019.726,03	40,000000	18.019.726,03	100,00	13,49	13,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.019.726,03</b>									<b>18.019.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.019.726,03</b>									<b>18.019.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,78</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	31/03/26					50,929400	2.377,38	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			30.952,05	43,641393	31/03/26					44,396100	1.374.150,31	0,00	0,00	1,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.998,73</b>									<b>1.376.527,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.998,73</b>									<b>1.376.527,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>133.557.093,51</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.557.093,51	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.404.199,76	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.150.456,88	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.810.837,28	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.689,71	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	114.679,00	0,0877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	6.540,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.826,15	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0179 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0056 %
	193.205,40	0,1478 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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