

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Eylül-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	:	147.160.338,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.070.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	29,023641
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	28,686883
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	60,90
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	:	4,67
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	:	13,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	4,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	146	XS2441287773	5,27	2	895.000,00	103,202700	31/08/26	6,136762				101,185483	44.311.772,75	35,32	29,39	30,11
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	837	XS2689091846	3,92	2	320.000,00	109,122200	21/04/26	6,955804				105,262973	16.481.756,32	13,14	10,93	11,20
GRUP TOPLAMI								1.215.000,00											
Devlet Tahvili																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1303	XS2900389870	4,32	2	300.000,00	102,538900	12/08/26	7,217869				100,933510	14.816.120,76	11,81	9,83	10,07
GRUP TOPLAMI								300.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	42	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	6,928438				103,864566	30.492.746,31	24,31	20,22	20,72
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1210	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	7,942396				98,863652	19.349.712,63	15,42	12,83	13,15
GRUP TOPLAMI								400.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.515.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.	TL		01/10/26	0		35,62		3.320.000,00		30/09/26				3.323.239,96	35,620000	3.323.239,96	100,00	2,20	2,26

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																				
Eylül-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)	
S.																				
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00									3.323.239,96	100,00	2,20	2,26
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00									3.323.239,96	100,00	2,20	2,26
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD100227T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD100227T11	35,50	2	22.021.397,26	35,500000	30/09/26		21.027.515,00	82038166	22.021.397,26	35,500000	22.021.397,26	100,00	14,60	14,96	
GRUP TOPLAMI								22.021.397,26								22.021.397,26	100,00	14,60	14,96	
GRUP TOPLAMI								22.021.397,26								22.021.397,26	100,00	14,60	14,96	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/09/26					55,556700	2.593,39	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			11.442,06	48,075641	30/09/26					48,930300	559.863,43	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								11.488,74								562.456,82	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								11.488,74								562.456,82	0,00	0,00	0,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.796.745,99		100,00		