

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Ağustos-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	:	147.041.445,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.417.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,912410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,394811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	78,59
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-) Katılım Hesabı	:	2,21
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	:	7,42
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	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 222,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.037.405,90

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 16.137.329,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,22		2.840.000,00		29/08/25				2.849.621,76	41,220000	2.849.621,76	100,00	1,98	1,94
Grup Toplamı								2.840.000,00								2.849.621,76	100,00	1,98	1,94
Grup Toplamı								2.840.000,00								2.849.621,76	100,00	1,98	1,94
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	29/08/25					47,784100	2.230,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			84.775,68	40,525754	29/08/25					40,944100	3.471.063,92	0,00	0,00	2,36
Grup Toplamı								84.822,36								3.473.294,48	0,00	0,00	2,36
Grup Toplamı								84.822,36								3.473.294,48	0,00	0,00	2,36
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	12.041.079,45	41,650000	29/08/25		13.755.605,00	80466744	12.041.079,45	41,650000	12.041.079,45	100,00	8,37	8,19
Grup Toplamı								12.041.079,45								12.041.079,45	100,00	8,37	8,19
Grup Toplamı								12.041.079,45								12.041.079,45	100,00	8,37	8,19
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	294	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	4,823590				101,230292	24.868.699,11	19,29	17,29	16,91
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	541	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	5,097865				103,233972	31.489.824,51	24,43	21,91	21,42
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1232	XS2689091846	3,77	2	650.000,00	107,787300	11/07/25	5,845344				109,368910	29.107.075,40	22,58	20,24	19,80

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Ağustos-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								85.465.599,02	66,30	59,44	58,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	437	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,946156				107,941542	26.517.415,66	20,57	18,44	18,03
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.517.415,66	20,57	18,44	18,03
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA AS	23/01/30	1605	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,348901				103,338722	16.924.443,91	13,13	11,77	11,51
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.924.443,91	13,13	11,77	11,51
GRUP TOPLAMI								2.995.000,00								128.907.458,59	100,00	89,65	87,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															143.798.159,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.798.159,80	97,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.612.340,42	2,46 %
C-)ALACAKLAR	0,82	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.055,35	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.041.445,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	128.040,97	0,0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.254,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.455,26	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.845,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0052 %
	186.920,23	0,1271 %

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