

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Ocak-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	:	148.940.377,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.931.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,111064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,734252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	68,66
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-) Katilim Hesabı	:	4,06
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	:	15,14
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	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.766.984,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.529.329,31

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 FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,14		4.360.000,00		30/01/26				4.372.592,64	35,140000	4.372.592,64	100,00	2,88	2,94	
GRUP TOPLAMI								4.360.000,00									4.372.592,64	100,00	2,88	2,94
GRUP TOPLAMI								4.360.000,00									4.372.592,64	100,00	2,88	2,94
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/01/26					51,699000	2.413,31	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			19.130,80	43,144933	30/01/26					43,341400	829.155,66	0,00	0,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								19.177,48									831.568,97	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								19.177,48									831.568,97	0,00	0,00	0,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	20.059.671,23	36,300000	30/01/26		21.159.310,00	81076368	20.059.671,23	36,300000	20.059.671,23	100,00	13,20	13,47	
GRUP TOPLAMI								20.059.671,23									20.059.671,23	100,00	13,20	13,47
GRUP TOPLAMI								20.059.671,23									20.059.671,23	100,00	13,20	13,47
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	140	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	4,228048				100,911944	26.241.989,69	20,58	17,27	17,62	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	387	XS2441287773	3,82	2	745.000,00	103,665700	23/01/26	4,251989				106,278444	34.316.611,46	26,91	22,58	23,04	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1078	XS2689091846	3,55	2	450.000,00	108,452100	14/10/25	5,069738				109,884955	21.431.555,05	16,81	14,10	14,39	

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								1.795.000,00								81.990.156,20	64,30	53,95	55,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	283	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,078866				106,094333	27.589.661,63	21,63	18,16	18,52
GRUP TOPLAMI								600.000,00								27.589.661,63	21,63	18,16	18,52
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1451	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,072225				103,514750	17.945.896,74	14,07	11,81	12,05
GRUP TOPLAMI								400.000,00								17.945.896,74	14,07	11,81	12,05
GRUP TOPLAMI								2.795.000,00								127.525.714,57	100,00	83,92	85,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.957.978,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.957.978,44	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	856.191,86	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.873.793,81	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.940.377,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	130.944,52	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.254,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.054,65	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.229,00	0,0324 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,49	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0051 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.710,95	0,0099 %
	246.447,71	0,1656 %

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