

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Mayıs-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	:	118.206.076,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.411.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,793758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,329024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,27
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	:	3,66
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	15,42
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	:	3,21
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	95,26
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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	5,09	2	370.000,00	97,229000	04/05/26	4,459286			102,232042	17.260.391,74	17,91	14,96	14,60		
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	268	XS2441287773	4,64	2	345.000,00	103,624000	22/05/26	4,899311			103,582972	16.306.822,86	16,92	14,14	13,80		
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	959	XS2689091846	3,92	2	320.000,00	109,122200	21/04/26	5,978594			109,406685	15.975.546,68	16,58	13,85	13,51		
GRUP TOPLAMI								1.035.000,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,310714			102,649792	28.104.199,04	29,17	24,35	23,78		
GRUP TOPLAMI								600.000,00												
Devlet Tahvili																				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1332	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	7,013010			102,539611	18.716.022,01	19,42	16,23	15,83		
GRUP TOPLAMI								400.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.035.000,00												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		38,87		7.768.259,62		26/05/26				7.817.895,61	38.870000	7.817.895,61	100,00	6,78	6,61	
GRUP TOPLAMI								7.768.259,62												
GRUP TOPLAMI								7.768.259,62												

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Mayıs-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								7.768.259,62								7.817.895,61	100,00	6,78	6,61	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	11.172.803,84	39,900000	26/05/26		7.785.935,00	81535606	11.172.803,84	39,900000	11.172.803,84	100,00	9,69	9,45	
GRUP TOPLAMI								11.172.803,84									11.172.803,84	100,00	9,69	9,45
GRUP TOPLAMI								11.172.803,84									11.172.803,84	100,00	9,69	9,45
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	26/05/26					53,122400	2.479,75	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			83.030,66	45,397802	26/05/26					45,631200	3.788.788,65	0,00	0,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								83.077,34									3.791.268,40	0,00	0,00	3,21
GRUP TOPLAMI								83.077,34									3.791.268,40	0,00	0,00	3,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.353.681,78			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.353.681,78	97,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.875.609,83	3,28 %
C-)ALACAKLAR	0,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.023.215,64	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.206.076,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.598,56	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	96.456,76	0,0816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.552,00	0,0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.583,59	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0186 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	242,85	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	6.860,00	0,0058 %
	160.913,76	0,1360 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2441287773	HAZ NE		22/05/26	21/05/26	103,542	207.084,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	207084,44	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Mayıs-2026

DÖVİZ					
USD	FED	06/05/26	45,180	18.072.000,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	18072000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2441287773	HAZ NE		22/05/26	20/05/26	103,552	207.104,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	207104,44	200000,00
						18486188,88	800000,00