

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Ağustos-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	:	146.887.913,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.120.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,686883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,054737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	59,31
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	:	6,14
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	:	13,17
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	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220,62
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	176	XS2441287773	5,27	2	895.000,00	103,202700	31/08/26	5,290234				101,074972	43.579.664,43	35,06	29,44	29,67
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	867	XS2689091846	3,92	2	320.000,00	109,122200	21/04/26	6,227102				106,247410	16.378.930,77	13,18	11,07	11,15
GRUP TOPLAMI								1.215.000,00								59.958.595,20	48,24	40,51	40,82
Devlet Tahvili																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1333	XS2900389870	4,32	2	300.000,00	102,538900	12/08/26	6,474504				102,636444	14.833.378,18	11,93	10,03	10,10
GRUP TOPLAMI								300.000,00								14.833.378,18	11,93	10,03	10,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	72	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,376218				103,794542	30.001.500,89	24,14	20,28	20,42
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.001.500,89	24,14	20,28	20,42
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1240	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,886304				101,238111	19.508.381,53	15,69	13,19	13,28
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.508.381,53	15,69	13,19	13,28
GRUP TOPLAMI								2.515.000,00								124.301.855,80	100,00	84,01	84,62
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A	TL		01/09/26	0		35,66		7.620.000,00		31/08/26				7.627.444,64	35,660000	7.627.444,64	100,00	5,16	5,19

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Ağustos-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								7.620.000,00								7.627.444,64	100,00	5,16	5,19
GRUP TOPLAMI								7.620.000,00								7.627.444,64	100,00	5,16	5,19
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	16.016.109,59	36,750000	31/08/26		12.834.305,00	81919363	16.016.109,59	36,750000	16.016.109,59	100,00	10,83	10,90
GRUP TOPLAMI								16.016.109,59								16.016.109,59	100,00	10,83	10,90
GRUP TOPLAMI								16.016.109,59								16.016.109,59	100,00	10,83	10,90
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	31/08/26					55,865200	2.607,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.442,06	48,075641	31/08/26					48,174500	551.215,52	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								11.488,74								553.823,31	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								11.488,74								553.823,31	0,00	0,00	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.945.410,03	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.945.410,03	100,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	596.773,08	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.654.270,79	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.887.913,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.042,50	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	115.664,91	0,0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.786,00	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.326,32	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.750,00	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	510,54	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	7.105,00	0,0048 %
Kambiyo Vergi Tutari	43.104,75	0,0293 %
	224.500,02	0,1527 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2900389870	HAZİNE		12/08/26	11/08/26	102,539	307.616,67	300.000,00
XS2441287773	HAZİNE		31/08/26	27/08/26	101,069	202.137,67	200.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	509754,34	500000,00
-------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/08/26	47,725	14.317.500,00	300.000,00
USD	FED			31/08/26	48,232	7.234.875,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		21552375,00	450000,00
						22062129,34	950000,00