

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Mart-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	:	143.097.263,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.103.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,144897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,433551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	69,34
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	:	8,86
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	:	6,61
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	276,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.006.032,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.320.894,39

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA AS	23/01/30	1757	XS2911679004	3,45	2	600.000,00	101,050100	26/03/25	7,174059				100,839083	22.849.490,91	18,65	16,84	15,97			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											22.849.490,91	18,65	16,84	15,97
GRUP TOPLAMI								600.000,00											22.849.490,91	18,65	16,84	15,97
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/04/25	0		44,00		8.110.117,81		28/03/25				8.159.000,71	44,000000	8.159.000,71	100,00	6,01	5,70			
GRUP TOPLAMI								8.110.117,81											8.159.000,71	100,00	6,01	5,70
GRUP TOPLAMI								8.110.117,81											8.159.000,71	100,00	6,01	5,70
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	28/03/25					40,701900	1.899,96	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			204.352,71	37,920777	28/03/25					37,765600	7.717.502,70	0,00	0,00	5,39			
GRUP TOPLAMI								204.399,39											7.719.402,66	0,00	0,00	5,39
GRUP TOPLAMI								204.399,39											7.719.402,66	0,00	0,00	5,39
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	3.018.534,25	45,100000	28/03/25		612.650,00	79857174	3.018.534,25	45,100000	3.018.534,25	60,00	2,22	2,11			

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																				
Mart-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)	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	2.012.356,16	45,100000	28/03/25		408.435,00	79857174	2.012.356,16	45,100000	2.012.356,16	40,00	1,48	1,41	
GRUP TOPLAMI								5.030.890,41								5.030.890,41	100,00	3,70	3,52	
GRUP TOPLAMI								5.030.890,41								5.030.890,41	100,00	3,70	3,52	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	446	XS2351109116	5,70	2	800.000,00	94,737700	28/03/25	5,950866				100,475611	30.356.173,91	24,78	22,37	21,21	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	693	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	6,272336				102,577778	28.860.639,37	23,56	21,27	20,17	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1384	XS2689091846	7,18	2	450.000,00	106,411100	27/03/25	6,677412				108,154138	18.380.276,67	15,00	13,55	12,84	
GRUP TOPLAMI								1.995.000,00								77.597.089,95	63,34	57,19	54,22	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	589	XS2699906512	4,49	2	540.000,00	107,801800	26/03/25	6,400739				108,165833	22.058.717,01	18,01	16,26	15,42	
GRUP TOPLAMI								540.000,00								22.058.717,01	18,01	16,26	15,42	
GRUP TOPLAMI								2.535.000,00								99.655.806,96	81,35	73,45	69,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.695.188,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.695.188,99	94,83 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.922.093,93	5,54 %
C-)ALACAKLAR	11.658,41	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-531.677,73	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.097.263,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199,06	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	158.551,42	0,1108 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.471,50	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	7.154,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.282,85	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0074 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0051 %
	217.618,79	0,1519 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş		04/03/25	03/03/25	108,292	216.583,33	200.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş		12/11/26	18/03/25	108,567	271.418,23	250.000,00

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU						
Mart-2025						
XS2441287773	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	102,524	261.437,33	255.000,00
XS2911679004	TVF VARLIK KIRALAMA AS	26/03/25	25/03/25	100,488	200.976,50	200.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	26/03/25	25/03/25	107,865	215.729,17	200.000,00
XS2689091846	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	108,125	216.250,91	200.000,00
XS2351109116	HAZİNE	28/03/25	26/03/25	100,492	200.983,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1583378,80	1505000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/25	36,440	1.822.000,00	50.000,00
USD	FED			05/03/25	36,398	7.861.860,00	216.000,00
USD	FED			20/03/25	37,406	11.221,89	300,00
USD	FED			24/03/25	37,404	3.740,44	100,00
USD	FED			25/03/25	37,920	10.238.400,00	270.000,00
USD	FED			27/03/25	37,955	25.429.850,00	670.000,00
USD	FED			28/03/25	37,790	8.427.170,00	223.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		53794242,33	1429400,00
						55377621,13	2934400,00