

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Nisan-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	:	130.437.599,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.331.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,601817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,144897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,49

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	67,39
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	:	8,57
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	:	7,58
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	:	1,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 251,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.648.801,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 27.391.608,39

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		44,00		8.760.000,00		30/04/25				8.781.120,00	44,000000	8.781.120,00	100,00	6,39	6,73
GRUP TOPLAMI								8.760.000,00								8.781.120,00	100,00	6,39	6,73
GRUP TOPLAMI								8.760.000,00								8.781.120,00	100,00	6,39	6,73
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/04/25					43,636100	2.036,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.561,04	37,932465	30/04/25					38,368400	98.263,01	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.607,72								100.299,94	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.607,72								100.299,94	0,00	0,00	0,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,60	2	12.029.983,56	45,600000	30/04/25		8.754.210,00	79987824	12.029.983,56	45,600000	12.029.983,56	100,00	8,75	9,22
GRUP TOPLAMI								12.029.983,56								12.029.983,56	100,00	8,75	9,22
GRUP TOPLAMI								12.029.983,56								12.029.983,56	100,00	8,75	9,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	416	XS2351109116	5,70	2	800.000,00	94,737700	28/03/25	5,953138				100,999694	31.001.573,41	26,57	22,54	23,77
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	663	XS2441287773	4,68	2	745.000,00	102,368700	26/03/25	6,287675				103,108444	29.472.990,00	25,25	21,43	22,60
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1354	XS2689091846	7,18	2	450.000,00	106,411100	27/03/25	6,716116				108,651230	18.759.482,34	16,07	13,64	14,38

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																						
Nisan-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							79.234.045,75					67,89	57,61	60,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	559	XS2699906512	4,49	2	340.000,00	107,801800	10/04/25	6,373481				108,813583	14.195.010,51	12,16	10,32	10,88			
GRUP TOPLAMI								340.000,00							14.195.010,51					12,16	10,32	10,88
Devlet Tahvili																						
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1727	XS2911679004	3,45	2	600.000,00	101,050100	26/03/25	7,254754				101,154250	23.286.760,35	19,95	16,93	17,85			
GRUP TOPLAMI								600.000,00							23.286.760,35					19,95	16,93	17,85
GRUP TOPLAMI								2.935.000,00							116.715.816,61					100,00	84,86	89,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.526.920,17				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.526.920,17	105,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.821,93	0,18 %
C-)ALACAKLAR	11.658,41	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.341.800,56	-5,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.437.599,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	119.179,78	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.471,50	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.318,23	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0082 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0056 %
	167.928,61	0,1287 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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		10/04/25	08/04/25	108,104	216.208,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	216208,33	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Nisan-2025

USD	FED	02/04/25	37,860	7.572.000,00	200.000,00
USD	FED	11/04/25	37,918	8.266.015,00	218.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	15838015,00	418000,00
				16054223,33	618000,00