

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Ekim-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	:	153.944.509,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.440.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,901933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,445284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,95

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	75,65
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	:	4,71
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	:	7,72
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	:	1,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 161,62

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 25.116.439,32

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 32.606.727,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,07		9.230.000,00		31/10/25				9.258.881,05	38,070000	9.258.881,05	100,00	6,17	6,01
Grup Toplamı								9.230.000,00								9.258.881,05	100,00	6,17	6,01
Grup Toplamı								9.230.000,00								9.258.881,05	100,00	6,17	6,01
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	31/10/25					48,462000	2.262,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			104.148,91	41,719137	31/10/25					41,892200	4.363.026,97	0,00	0,00	2,83
Grup Toplamı								104.195,59								4.365.289,18	0,00	0,00	2,83
Grup Toplamı								104.195,59								4.365.289,18	0,00	0,00	2,83
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	16.051.090,41	38,850000	31/10/25		19.657.480,00	80716195	16.051.090,41	38,850000	16.051.090,41	100,00	10,69	10,43
Grup Toplamı								16.051.090,41								16.051.090,41	100,00	10,69	10,43
Grup Toplamı								16.051.090,41								16.051.090,41	100,00	10,69	10,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	231	XS2351109116	5,09	2	600.000,00	97,229000	18/06/25	4,195754				102,442931	25.749.358,41	20,62	17,15	16,73
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	478	XS2441287773	4,35	2	745.000,00	102,717000	14/10/25	4,438886				104,939583	32.751.317,60	26,24	21,80	21,27
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1169	XS2689091846	3,55	2	450.000,00	108,452100	14/10/25	5,177984				112,418366	21.192.537,10	16,97	14,11	13,77

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																								
Ekim-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								1.795.000,00							79.693.213,11					63,83	53,06	51,77		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	374	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,439658				109,356125	27.487.011,96	22,01	18,30	17,86					
GRUP TOPLAMI								600.000,00							27.487.011,96					22,01	18,30	17,86		
Devlet Tahvili																								
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1542	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,038382				105,552472	17.687.301,11	14,16	11,78	11,49					
GRUP TOPLAMI								400.000,00							17.687.301,11					14,16	11,78	11,49		
GRUP TOPLAMI								2.795.000,00							124.867.526,18					100,00	83,14	81,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ															150.177.497,64					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.177.497,64	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.457.745,55	2,90 %
C-)ALACAKLAR	0,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-690.734,42	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.944.509,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,39	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	144.093,94	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.722,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.764,16	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.170,00	0,0105 %
Diğer Harcamalar	3.000,00	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	8.085,00	0,0053 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0009 %
	213.452,49	0,1385 %

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							
XS2441287773	HAZİNE		14/10/25	09/10/25	104,657	209.313,89	200.000,00
XS2689091846	HAZİNE		15/01/29	09/10/25	112,127	224.254,55	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		433568,44	400000,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/10/25	41,666	1.291.646,00	31.000,00
USD	FED			16/10/25	41,797	13.793.010,00	330.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15084656,00	361000,00
						15518224,44	761000,00