

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Şubat-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	:	198.315.427,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.204.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,433551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,974219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	71,15
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-) Katilim Hesabı	:	5,85
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	:	9,81
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	264,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.291.226,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	50.702.765,55

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 KIRALAMA AS	23/01/30	1787	XS2911679004	3,45	2	800.000,00	101,050100	12/11/24	6,816479				101,679917	29.593.899,07	16,83	14,58	14,92
GRUP TOPLAMI								800.000,00								29.593.899,07	16,83	14,58	14,92
GRUP TOPLAMI								800.000,00								29.593.899,07	16,83	14,58	14,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/03/25	0		40,00		8.060.933,71		28/02/25				8.087.435,41	40,000000	8.087.435,41	100,00	3,98	4,08
GRUP TOPLAMI								8.060.933,71								8.087.435,41	100,00	3,98	4,08
GRUP TOPLAMI								8.060.933,71								8.087.435,41	100,00	3,98	4,08
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	28/02/25					37,823400	1.765,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			50.379,35	36,112367	28/02/25					36,381200	1.832.861,21	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								50.426,03								1.834.626,81	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								50.426,03								1.834.626,81	0,00	0,00	0,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,10	2	19.067.306,85	43,100000	28/02/25		18.767.810,00	79746316	19.067.306,85	43,100000	19.067.306,85	100,00	9,40	9,61
GRUP TOPLAMI								19.067.306,85								19.067.306,85	100,00	9,40	9,61

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																						
Şubat-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								19.067.306,85								19.067.306,85				100,00	9,40	9,61
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	476	XS2351109116	5,70	2	1.000.000,00	94,737700	29/11/24	3,811523				100,181764	36.447.327,88	20,73	17,96	18,38			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	723	XS2441287773	4,68	2	1.000.000,00	102,368700	26/09/24	6,078844				102,410750	37.258.259,78	21,19	18,36	18,79			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	7,18	2	650.000,00	106,411100	16/12/24	6,548009				108,014183	25.542.956,38	14,53	12,59	12,88			
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								99.248.544,04				56,45	48,91	50,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	619	XS2699906512	4,49	2	1.190.000,00	107,801800	20/02/25	5,909777				108,440625	46.947.880,79	26,72	23,13	23,67			
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								46.947.880,79				26,72	23,13	23,67
GRUP TOPLAMI								3.840.000,00								146.196.424,83				83,17	72,04	73,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.945.066,16				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.945.066,16	102,33 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.984.488,30	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.614.127,38	-3,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.315.427,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	179.894,50	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.373,40	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.773,86	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.860,00	0,0035 %
	230.736,92	0,1163 %

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							
XS2523929474	HAZİNE		19/02/25	18/02/25	105,603	422.412,53	400.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş		20/02/25	18/02/25	107,927	215.854,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		638266,70	600000,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/02/25	36,266	18.133.000,00	500.000,00
USD	FED			21/02/25	35,754	171.621,60	4.800,00
USD	FED			25/02/25	36,405	7.645.050,00	210.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25949671,60	714800,00
						26587938,30	1314800,00