

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Ekim-2024

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	:	234.398.549,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.135.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,844344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,796586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	86,80
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	:	4,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,12
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	316,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.463.009,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.678.487,53

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	1909	XS2911679004	3,40	2	500.000,00	100,950000	23/10/24	6,859921				101,033250	17.265.925,71	8,34	7,35	7,37
GRUP TOPLAMI								500.000,00								17.265.925,71	8,34	7,35	7,37
GRUP TOPLAMI								500.000,00								17.265.925,71	8,34	7,35	7,37
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/11/24	0		44,25		6.900.825,87		31/10/24				6.909.169,08	44,250000	6.909.169,08	100,00	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								6.900.825,87								6.909.169,08	100,00	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								6.900.825,87								6.909.169,08	100,00	2,94	2,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00839			18.533.746,00	1,108799	24/10/24					1,143044	21.184.887,16	100,00	9,01	9,04
GRUP TOPLAMI								18.533.746,00								21.184.887,16	100,00	9,01	9,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			81,67	33,642708	31/10/24					37,123500	3.031,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			32.532,63	34,175784	31/10/24					34,178700	1.111.923,00	0,00	0,00	0,47

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																					
Ekim-2024																					
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								32.614,30								1.114.954,88	0,00	0,00	0,47		
GRUP TOPLAMI								18.566.360,30								22.299.842,04	100,00	9,01	9,51		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	377	XS2523929474	4,11	2	400.000,00	108,756200	21/10/24	5,200787				109,133733	14.920.196,53	7,21	6,35	6,37		
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	598	XS2351109116	5,70	2	1.450.000,00	94,737700	29/08/24	4,043385				101,148958	50.128.528,58	24,22	21,32	21,39		
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	845	XS2441287773	4,68	2	1.000.000,00	102,368700	26/09/24	5,789380				104,619806	35.757.689,48	17,28	15,21	15,26		
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1536	XS2689091846	7,18	2	950.000,00	106,411100	16/08/24	6,341920				110,753594	35.961.431,57	17,37	15,30	15,34		
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								136.767.846,16	66,08	58,18	58,36		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	741	XS2699906512	4,49	2	1.390.000,00	107,801800	05/09/24	5,723755				111,449042	52.947.648,71	25,58	22,52	22,59		
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00								52.947.648,71	25,58	22,52	22,59		
GRUP TOPLAMI								5.190.000,00								189.715.494,87	91,66	80,70	80,95		
FON PORTFÖY DEĞERİ															235.075.476,82					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.075.476,82	100,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.412.292,58	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.089.219,72	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.398.549,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	211.032,40	0,0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.520,55	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.623,37	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.934,87	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,14	0,0001 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.189,78	0,0005 %
	269.801,17	0,1150 %

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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		21/10/24	18/10/24	109,239	764.670,74	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	764670,74	700000,00

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Ekim-2024

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/10/24	01/10/24	1,101	5.335.178,34	4.845.000,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/10/24	14/10/24	1,119	6.716.958,00	6.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12052136,34	10845000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/10/24	33,637	67.273,80	2.000,00
USD	FED			17/10/24	33,589	50.384,10	1.500,00
USD	FED			18/10/24	33,639	84.097,75	2.500,00
USD	FED			22/10/24	34,202	8.550.625,00	250.000,00
USD	FED			31/10/24	33,681	84.202,25	2.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		8836582,90	258500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2911679004	TVF VARLIK KIRALAMA AS		23/01/30	18/10/24	100,950	504.750,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		504750,00	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/10/24	24/10/24	1,134	14.999.998,33	13.230.942,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14999998,33	13230942,00
						37158138,31	25534442,00