

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Kasım-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	:	234.551.949,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.904.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,176094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,844344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	75,19
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	:	0,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,78
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	276,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.053.547,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.414.515,68

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	1878	XS2911679004	3,45	2	800.000,00	101,050100	12/11/24	6,816338				101,756722	28.149.491,20	13,92	12,21	12,00
GRUP TOPLAMI								800.000,00								28.149.491,20	13,92	12,21	12,00
GRUP TOPLAMI								800.000,00								28.149.491,20	13,92	12,21	12,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/12/24	0		44,00		350.120,22		29/11/24				351.382,95	44,000000	351.382,95	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								350.120,22								351.382,95	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								350.120,22								351.382,95	100,00	0,15	0,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00839			1.223.746,00	1,108799	28/11/24					1,185662	1.450.949,13	100,00	0,63	0,62
GRUP TOPLAMI								1.223.746,00								1.450.949,13	100,00	0,63	0,62
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,34	34,111322	29/11/24					36,547300	3.667,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			289.354,88	34,529814	29/11/24					34,579400	10.005.718,14	0,00	0,00	4,27

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Kasım-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								289.455,22								10.009.385,30	0,00	0,00	4,27
GRUP TOPLAMI								1.513.201,22								11.460.334,43	100,00	0,63	4,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	49,75	2	502.044,52	49,750000	29/11/24		133.890,00	79386116	502.044,52	49,700000	502.044,52	1,89	0,22	0,21
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	49,75	2	13.735.938,08	49,750000	29/11/24		3.663.115,00	79386116	13.735.938,08	49,700000	13.735.938,08	51,62	5,96	5,86
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	49,76	2	12.370.387,11	49,760000	29/11/24		3.298.945,00	79386116	12.370.387,11	49,700000	12.370.387,11	46,49	5,36	5,27
GRUP TOPLAMI								26.608.369,71								26.608.369,71	100,00	11,54	11,34
GRUP TOPLAMI								26.608.369,71								26.608.369,71	100,00	11,54	11,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,11	2	400.000,00	108,756200	21/10/24	4,901580				104,963006	14.518.231,02	7,18	6,30	6,19
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	567	XS2351109116	5,70	2	1.000.000,00	94,737700	29/11/24	3,992625				101,542278	35.112.710,40	17,36	15,22	14,97
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	814	XS2441287773	4,68	2	1.000.000,00	102,368700	26/09/24	5,805224				105,062611	36.330.020,55	17,97	15,75	15,49
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1505	XS2689091846	7,18	2	950.000,00	106,411100	16/08/24	6,387771				111,136322	36.508.759,55	18,05	15,83	15,57
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								122.469.721,52	60,56	53,10	52,22
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	710	XS2699906512	4,49	2	1.390.000,00	107,801800	05/09/24	5,660421				107,360833	51.603.377,48	25,52	22,37	22,00
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00								51.603.377,48	25,52	22,37	22,00
GRUP TOPLAMI								4.740.000,00								174.073.099,00	86,08	75,47	74,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.633.291,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.633.291,99	98,33 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.172.374,21	4,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.253.716,39	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.551.949,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	216.069,97	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.520,55	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.024,76	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.934,87	0,0064 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.189,78	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.182,10	0,0026 %
	281.240,09	0,1198 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU						
Kasım-2024						
TAHVİL TÜRK						
XS2351109116	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100,944	201.887,75	200.000,00
XS2351109116	HAZİNE	29/11/24	26/11/24	101,165	252.912,67	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	454800,42	450000,00

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		25/11/24	25/11/24	1,180	9.436.280,00	8.000.000,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/11/24	28/11/24	1,184	11.024.054,79	9.310.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20460334,79	17310000,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/24	34,170	170.850,00	5.000,00
USD	FED			26/11/24	34,555	1.900.525,00	55.000,00
USD	FED			27/11/24	34,558	311.017,50	9.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	2382392,50	69000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2911679004	TVF VARLIK KIRALAMA AS		12/11/24	07/11/24	101,217	303.650,42	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	303650,42	300000,00	

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/11/24	34,345	3.091.050,00	90.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	3091050,00	90000,00	
						26692228,13	18219000,00