

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Ocak-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	:	224.344.393,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.823.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,974219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,603354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	72,12
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	:	3,10
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	:	12,29
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	274,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.777.033,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.164.874,00

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	1815	XS2911679004	3,45	2	800.000,00	101,050100	12/11/24	6,943430				100,645361	28.795.040,40	14,70	12,62	12,84
GRUP TOPLAMI								800.000,00							28.795.040,40	14,70	12,62	12,84	
GRUP TOPLAMI								800.000,00							28.795.040,40	14,70	12,62	12,84	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/02/25	0		38,00		3.123.783,50		31/01/25				3.133.539,97	38,000000	3.133.539,97	100,00	1,37	1,40
GRUP TOPLAMI								3.123.783,50							3.133.539,97	100,00	1,37	1,40	
GRUP TOPLAMI								3.123.783,50							3.133.539,97	100,00	1,37	1,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	31/01/25					37,146100	1.733,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			90.662,65	35,196844	31/01/25					35,763000	3.242.368,35	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								90.709,33							3.244.102,33	0,00	0,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								90.709,33							3.244.102,33	0,00	0,00	1,45	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD060526T15	43,50	2	29.103.684,93	43,500000	31/01/25		25.076.270,00	79635458	29.103.684,93	44,490000	29.103.684,93	100,00	12,76	12,97
GRUP TOPLAMI								29.103.684,93							29.103.684,93	100,00	12,76	12,97	

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU

Ocak-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								29.103.684,93								29.103.684,93	100,00	12,76	12,97
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	4,11	2	400.000,00	108,756200	21/10/24	5,086375				105,691944	15.119.444,04	7,72	6,63	6,74
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	504	XS2351109116	5,70	2	1.000.000,00	94,737700	29/11/24	3,908416				99,767681	35.679.915,60	18,22	15,64	15,90
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	751	XS2441287773	4,68	2	1.000.000,00	102,368700	26/09/24	6,198533				105,326583	37.667.946,00	19,23	16,51	16,79
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1442	XS2689091846	7,18	2	650.000,00	106,411100	16/12/24	6,659950				107,094091	24.895.038,94	12,71	10,91	11,10
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00								113.362.344,58	57,88	49,69	50,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	12/11/26	647	XS2699906512	4,49	2	1.390.000,00	107,801800	05/09/24	5,870469				108,030375	53.702.515,19	27,42	23,56	23,94
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00								53.702.515,19	27,42	23,56	23,94
GRUP TOPLAMI								4.440.000,00								167.064.859,77	85,30	73,25	74,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.097.125,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.097.125,07	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.381.257,82	1,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.133.989,06	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.344.393,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	211.048,39	0,0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.569,60	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.872,06	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.374,16	0,0055 %
Diğer Harcamalar	3.852,53	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0035 %
	274.516,74	0,1223 %

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