

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Haziran-2026

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	:	118.049.867,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.290.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,514591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,793758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,34
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	:	11,89
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	:	4,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	238	XS2441287773	4,64	2	695.000,00	103,816800	25/06/26	4,866356				104,072639	33.687.705,94	34,29	28,47	28,54
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	929	XS2689091846	3,92	2	320.000,00	109,122200	21/04/26	6,019561				109,912277	16.381.220,24	16,68	13,85	13,88
GRUP TOPLAMI								1.015.000,00								50.068.926,18	50,97	42,32	42,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	5,23	2	600.000,00	106,656300	20/05/25	4,648060				102,943042	28.767.247,70	29,29	24,32	24,37
GRUP TOPLAMI								600.000,00								28.767.247,70	29,29	24,32	24,37
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA AS	23/01/30	1302	XS2911679004	3,45	2	400.000,00	101,050100	20/05/25	6,715276				104,100778	19.393.849,98	19,74	16,40	16,43
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.393.849,98	19,74	16,40	16,43
GRUP TOPLAMI								2.015.000,00								98.230.023,86	100,00	83,04	83,22
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,88		4.030.000,00		30/06/26				4.034.292,78	38,880000	4.034.292,78	100,00	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.034.292,78	100,00	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.034.292,78	100,00	3,41	3,42

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD070427T14	39,89	2	2.502.732,19	39,890000	30/06/26		2.179.255,00	81674145	2.502.732,19	39,890000	2.502.732,19	15,63	2,12	2,12
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	13.514.750,14	39,880000	30/06/26		2.767.215,00	81674145	13.514.750,14	39,880000	13.514.750,14	84,37	11,43	11,45
GRUP TOPLAMI								16.017.482,33								16.017.482,33	100,00	13,55	13,57
GRUP TOPLAMI								16.017.482,33								16.017.482,33	100,00	13,55	13,57
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46,68	34,111397	30/06/26					53,086600	2.478,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.488,09	46,265470	30/06/26					46,574700	861.077,25	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								18.534,77								863.555,33	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								18.534,77								863.555,33	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.281.798,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.281.798,97	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	902.614,98	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.134.547,11	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.049.867,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.101,71	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	103.289,78	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	5.902,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.686,33	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0180 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0062 %
	173.350,31	0,1467 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/06/26	46,118	3.689.400,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3689400,00	80000,00

VIII-İTFALAR

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
Haziran-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	22/06/26	0,972	370.000,00	370.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		370000,00	370000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2441287773	HAZİNE		25/06/26	23/06/26	104,007	364.023,82	350.000,00
Toplamı:						364023,82	350000,00
						4423423,82	800000,00