

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	727.304.154,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.606.518,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,911020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,555625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	749,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.143.793,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.637.863,38

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	107,626500	16/09/25	39,808693		80533979		109,437428	21.887.485,58	3,16	3,02	3,01	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	24.000.000,00	102,180500	02/09/25	46,702379		80213416		99,673156	23.921.557,51	3,46	3,31	3,29	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	92,909300	25/09/25	36,750688		80569658		93,130826	9.313.082,59	1,35	1,29	1,28	
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00									55.122.125,68	7,97	7,62	7,58
Eurobond Türk																				
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	4,341438				100,982639	2.095.733,10	0,30	0,29	0,29	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	128	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	4,315037				101,882389	50.745.743,27	7,33	7,01	6,98	
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	134	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	4,696952				104,247343	17.307.894,53	2,50	2,39	2,38	
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	198	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,232712				104,371729	21.660.682,44	3,13	2,99	2,98	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	723	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	4,892830				107,050222	13.329.936,49	1,93	1,84	1,83	
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	838	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	5,299300				111,923222	81.297.559,00	11,74	11,23	11,18	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	869	US900123CP36	4,82	2	2.950.000,00	108,648400	09/09/25	5,234848				100,510889	123.070.618,21	17,77	17,01	16,92	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,163110				112,189500	25.238.919,09	3,65	3,49	3,47	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1119	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,463906				104,698181	86.913.728,82	12,55	12,01	11,95	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1303	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,717542				109,603486	45.492.899,77	6,57	6,29	6,26	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1567	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,343801				127,512944	2.646.327,14	0,38	0,37	0,36	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1748	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	5,982783				115,204583	14.345.320,80	2,07	1,98	1,97	
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1958	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	6,983858				100,983042	25.148.897,48	3,63	3,48	3,46	
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2325	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,545282				104,462792	17.343.664,81	2,51	2,40	2,38	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Eylül-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)
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2483	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,621189				104,714167	3.433.616,48	0,50	0,47	0,47
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2911	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,729649				99,443111	73.635.765,38	10,64	10,17	10,12
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3381	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	6,858825				99,889889	20.730.548,20	2,99	2,87	2,85
GRUP TOPLAMI								14.405.000,00								624.437.855,01	90,19	86,29	85,85
GRUP TOPLAMI								68.405.000,00								679.559.980,69	98,16	93,91	93,43
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,31	2	10.011.043,84	40,310000	30/09/25		9.451.970,00	80593435	10.011.043,84	40,310000	10.011.043,84	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.011.043,84								10.011.043,84	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.011.043,84								10.011.043,84	100,00	1,38	1,38
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		5.381.409,63		30/09/25				5.387.340,98	40,230000	5.387.340,98	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.381.409,63								5.387.340,98	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.381.409,63								5.387.340,98	100,00	0,74	0,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.992.820,49								15.992.820,49	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								15.992.820,49								15.992.820,49	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								15.992.820,49								15.992.820,49	100,00	2,21	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			289,74	37,046007	30/09/25					48,751200	14.125,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			140.575,34	41,143537	30/09/25					41,506800	5.834.832,52	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								140.865,08								5.848.957,69	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								140.865,08								5.848.957,69	0,00	0,00	0,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	224	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				102,083350	12.711.459,57	1,84	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.711.459,57	1,84	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.711.459,57	1,84	1,76	1,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															723.662.645,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	723.662.645,57	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.037.499,89	0,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.395.990,61	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	727.304.154,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.740,65	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	1.718.275,55	0,2363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.064,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	36.365,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.457,19	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	219,77	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	18.600,00	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8.251,40	0,0011 %
	1.874.374,27	0,2576 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	01/09/25	108,283	1.082.831,78	1.000.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	08/09/25	99,538	348.383,68	350.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	09/09/25	99,181	9.918.076,92	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	09/09/25	105,922	21.184.307,69	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	31350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	02/09/25	107,369	10.736.884,62	10.000.000,00
XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU		10/09/25	04/09/25	100,120	600.720,00	600.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,620	16.143.041,21	15.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,645	5.382.263,74	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/09/25	92,909	1.858.186,81	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/09/25	92,909	7.432.747,25	8.000.000,00
						Toplamı:	42153843,63

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/25	41,257	4.125.700,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		10.000.000,00	1.626.705,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		8.000.000,00	932.450,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		2.000.000,00	812.945,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		30.000.000,00	30.524.975,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		5.000.000,00	7.317.805,00
TRT131032T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		15.000.000,00	32.906.225,00
TRT130629T30	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		15.000.000,00	14.395.705,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		15.000.000,00	14.409.945,00
TRT160431T19	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		15.000.000,00	15.225.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		15.000.000,00	1.645.465,00
TRT110429T18	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		15.000.000,00	13.929.390,00
TRT140727T14	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		10.000.000,00	9.575.935,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		15.000.000,00	1.579.320,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU					
Eylül-2025					
TRT160431T19	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	10.000.000,00	10.023.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	15.000.000,00	1.643.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	15.000.000,00	3.442.955,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	15.000.000,00	15.690.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	15.000.000,00	1.324.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	2.550.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	5.000.000,00	2.527.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	5.054.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	10.000.000,00	1.042.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	10.000.000,00	9.451.970,00
T.REPO				Toplamı:	280000000,00
					197633725,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		10.250.813,77	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		10.762.805,82	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		10.275.405,67	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		13.487.482,79	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		12.603.335,20	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		12.747.681,68	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		15.362.591,23	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		10.780.550,73	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		15.553.242,24	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		15.651.514,10	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		15.753.164,10	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		14.270.432,16	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		10.686.086,63	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		16.017.809,12	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		10.915.415,54	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		10.851.373,61	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		11.183.310,12	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		11.195.633,21	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		11.458.012,82	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		1.170.626,05	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		6.274.493,93	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		5.381.409,63	
MEVDUAT					Toplamı:	252633190,15	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	01/09/25	45,680	6.852.000,00	150,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/09/25	45,685	12.654.745,00	277,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.983,000	1.557.960,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.984,000	1.038.720,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.985,000	1.558.200,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.982,000	1.428.020,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.986,000	1.298.600,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.988,000	1.298.800,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.991,000	649.550,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.993,000	1.429.230,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.992,000	259.840,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.994,000	649.700,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.995,000	1.429.450,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.996,000	389.880,00	3,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Eylül-2025

FUTURES	Toplamı:	32494695,00	527,00
		643941028,85	269684252,00