

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Eylül-2026

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	:	496.235.097,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.371.034,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	21,232912
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	21,357115
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.152,09
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	109,455800	04/09/26	42,672220		81931320		102,036462	5.101.823,09	1,23	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.101.823,09	1,23	1,02	1,03
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	742	XS2677517497	4,04	2	242.000,00	108,950000	28/01/26	7,144161				107,871560	12.773.214,41	3,08	2,56	2,57
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	754	US900123CQ19	6,65	2	300.000,00	98,476400	29/04/26	6,728844				101,708054	14.929.816,81	3,60	3,00	3,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1194	XS2913966318	4,80	2	550.000,00	100,872000	28/08/26	7,848627				99,222755	26.702.495,37	6,43	5,36	5,38
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1202	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,836653				117,437534	2.873.126,90	0,69	0,58	0,58
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1222	XS2966430683	4,78	2	370.000,00	101,484700	08/09/26	7,862136				99,769649	18.062.507,79	4,35	3,63	3,64
XS3501986874	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/30	1279	XS3501986874	4,87	2	600.000,00	99,634200	15/09/26	7,774039				97,994925	28.769.526,49	6,93	5,77	5,80
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1593	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	8,122838				96,993574	28.475.548,07	6,86	5,72	5,74
XS3429167243	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1740	XS3429167243	3,95	2	500.000,00	100,050000	07/07/26	8,059080				99,100823	24.245.165,05	5,84	4,87	4,89
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	1960	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	7,527182				99,777970	19.528.664,06	4,71	3,92	3,94
US900123DL13	USD	HAZİNE	17/07/32	2116	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,627644				99,749241	3.855.800,63	0,93	0,77	0,78
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2302	US900123DG28	2,20	2	200.000,00	825,481300	10/02/26	7,687810				110,872471	10.850.046,52	2,61	2,18	2,19
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF	14/03/33	2356	US900123DT49	2,95	2	1.960.000,00	100,107900	30/06/26	7,693289				93,976311	90.126.466,38	21,73	18,09	18,16

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Eylül-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)
TÜRKİYE																			
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2546	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	7,705664				94,500156	82.490.750,34	19,88	16,55	16,62
US900123DR82	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	16/09/35	3272	US900123DR82	1,97	2	500.000,00	104,879700	02/03/26	7,878181				95,296038	23.314.318,70	5,62	4,68	4,70
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6714	US900123CG37	1,65	2	550.000,00	89,292400	30/09/26	8,491579				84,971607	22.867.274,17	5,51	4,59	4,61
GRUP TOPLAMI								8.685.000,00											
GRUP TOPLAMI								13.685.000,00											
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT050630T11	36,96	2	60.060.756,16	36,960000	30/09/26		58.311.980,00	82038166	60.060.756,16	36,960000	60.060.756,16	92,31	12,05	12,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	5.005.063,01	36,960000	30/09/26		866.255,00	82038166	5.005.063,01	36,960000	5.005.063,01	7,69	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								65.065.819,17											
GRUP TOPLAMI								65.065.819,17											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		1.940.000,00		30/09/26				1.941.957,01	36,820000	1.941.957,01	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								1.940.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.940.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			500,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	25.098.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				TRVXIST054D5			500,00	51,521000	30/09/26			80176126		51,483000	25.741.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			750,00	52,828000	30/09/26			80176126		52,801000	39.600.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.750,00											
GRUP TOPLAMI								1.750,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.380.182,82											
GRUP TOPLAMI								12.380.182,82											
GRUP TOPLAMI								12.380.182,82											
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								80.102,93											
GRUP TOPLAMI								80.102,93											
GRUP TOPLAMI								80.102,93											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			314,44	38,206049	30/09/26					55,556700	17.469,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			84.248,79	48,637319	30/09/26					48,930300	4.122.318,57	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								84.563,23											
GRUP TOPLAMI								84.563,23											
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.273.964,18		99,23	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.273.964,18	100,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	234.692,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.273.559,39	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.235.097,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.398,13	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	1.192.417,38	0,2403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.064,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	24.811,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.474,51	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	518,75	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	18.600,00	0,0037 %

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	6.858,25	0,0014 %
	1.359.883,27	0,2740 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/09/26	109,892	49.451.289,50	45.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE		08/09/26	03/09/26	106,606	373.120,37	350.000,00
US900123DH01	HAZİNE		11/09/26	10/09/26	106,990	267.475,00	250.000,00
US900123CT57	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	105,494	263.735,24	250.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	23/09/26	109,763	4.390.516,48	4.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	23/09/26	109,763	1.097.629,12	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	55843765,71	50850000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/26	48,225	24.112.500,00	500.000,00
USD	FED			01/09/26	48,220	4.822.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28934500,00	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/09/26	109,456	54.727.920,75	50.000.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		08/09/26	03/09/26	101,485	375.493,47	370.000,00	
XS3501986874	TURK IHRACAT KR BK		02/04/30	09/09/26	99,657	358.765,20	360.000,00	
XS3501986874	TURK IHRACAT KR BK		02/04/30	09/09/26	99,600	239.040,00	240.000,00	
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	18/09/26	108,264	5.413.189,56	5.000.000,00	
US900123CG37	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	84,666	169.332,64	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	61283741,62	56170000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/09/26	48,988	3.429.125,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3429125,00	70000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	1.882.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	1.882.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		60.000.000,00	22.589.820,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		25.000.000,00	25.380.105,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		50.000.000,00	6.030.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		20.000.000,00	2.645.935,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		10.000.000,00	1.762.725,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		50.000.000,00	8.813.620,00
TRT131027T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		15.000.000,00	14.474.550,00
TRT160228T16	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		50.000.000,00	71.865.250,00
TRT150927T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		60.000.000,00	73.124.345,00
TRT031029T10	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		50.000.000,00	46.680.665,00
TRT010328T12	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		20.000.000,00	20.396.535,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		50.000.000,00	33.195.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		20.000.000,00	1.735.105,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		30.000.000,00	3.604.360,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		30.000.000,00	3.604.360,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		50.000.000,00	5.983.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		15.000.000,00	1.795.075,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		50.000.000,00	8.738.905,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		15.000.000,00	8.256.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5.000.000,00	1.859.810,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		60.000.000,00	22.317.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		60.000.000,00	5.345.595,00
TRT160228T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		5.000.000,00	7.188.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		60.000.000,00	7.872.750,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		5.000.000,00	1.860.555,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		30.000.000,00	5.224.845,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		30.000.000,00	5.224.845,00
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		47.000.000,00	45.250.045,00
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		3.000.000,00	2.888.305,00
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		5.000.000,00	4.813.835,00
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		5.000.000,00	4.813.835,00
TRT151227T16	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		50.000.000,00	32.861.345,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		10.000.000,00	5.998.915,00
TRT131027T36	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		15.000.000,00	13.236.940,00
TRT050630T11	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		50.000.000,00	48.897.185,00
TRT080530T27	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		5.000.000,00	4.689.530,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		60.000.000,00	5.150.900,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		33.000.000,00	3.913.870,00
TRT020130T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		27.000.000,00	26.836.985,00
TRT020130T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		5.000.000,00	4.969.815,00
TRT021030T18	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		60.000.000,00	55.138.925,00
TRT021030T18	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		5.000.000,00	4.594.915,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		5.000.000,00	866.255,00
TRT050630T11	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		60.000.000,00	58.311.980,00
T.REPO					Toplamı:	1380000000,00	744570875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		9.860.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Eylül-2026

TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26	4.900.000,00
TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26	5.100.000,00
TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26	13.390.000,00
TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26	8.580.000,00
TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26	13.200.000,00
TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	3.860.000,00
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	3.920.000,00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	10.830.000,00
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	5.990.000,00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	6.140.000,00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	6.290.000,00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	6.400.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	6.470.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	5.600.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	5.380.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	4.720.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	5.230.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	5.170.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	5.340.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.350.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	1.940.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 143660000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
JPYUSD - SEP 2026			14/09/26	03/09/26	0,006	482.137,50	6,00
F_USDTRY0926			30/09/26	04/09/26	49,323	18.742.740,00	380,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/09/26	53,075	23.883.750,00	450,00
F_USDTRY1226			31/12/26	09/09/26	52,913	15.873.900,00	300,00
FUTURES						Toplamı: 58982527,50	1136,00
						1732133659,83	852262011,00