

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-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	:	607.646.802,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.540.868,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,896186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,643866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,44
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	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,84
r-)Repo-Trepo	:	5,94
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	978,78
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																			
Eurobond Türk																			
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	595	US900123DF45	3,72	2	1.350.000,00	109,982200	04/03/26	5,679449				110,144556	67.851.381,29	13,67	11,13	11,17
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	4,04	2	242.000,00	108,950000	28/01/26	6,120923				107,542000	11.875.594,64	2,39	1,95	1,95
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	876	US900123CQ19	6,65	2	300.000,00	98,476400	29/04/26	5,823579				101,391014	13.879.780,90	2,80	2,28	2,28
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1017	US900123DH01	4,08	2	750.000,00	258,642400	04/05/26	6,124960				110,348708	37.765.079,85	7,61	6,19	6,21
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1060	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	6,199756				104,628819	47.743.385,86	9,62	7,83	7,86
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1324	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,153733				123,021111	2.806.800,46	0,57	0,46	0,46
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1505	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,485514				113,119417	15.485.324,18	3,12	2,54	2,55
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1715	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	7,347341				100,664792	27.560.731,45	5,55	4,52	4,54
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2082	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,944179				103,430792	18.878.684,56	3,80	3,10	3,11
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2240	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,047784				103,488000	3.730.602,48	0,75	0,61	0,61
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	2,20	2	200.000,00	825,481300	10/02/26	7,141237				115,641500	10.553.720,83	2,13	1,73	1,74
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2478	US900123DT49	2,85	2	1.760.000,00	100,134300	02/03/26	7,104742				97,600000	78.383.450,11	15,80	12,85	12,90
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2668	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	7,146193				98,226444	79.962.279,09	16,12	13,10	13,16
US900123DR82	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	16/09/35	3394	US900123DR82	1,97	2	500.000,00	104,879700	02/03/26	7,369835				99,405417	22.679.942,25	4,57	3,72	3,73
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6836	US900123CG37	1,37	2	1.400.000,00	91,935900	09/03/26	8,073342				89,302889	57.049.971,77	11,50	9,36	9,39
GRUP TOPLAMI								10.715.000,00								496.206.729,72	100,00	81,37	81,66
GRUP TOPLAMI								10.715.000,00								496.206.729,72	100,00	81,37	81,66
T.REPO																			

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-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)	
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		13.673.675,00	81535606	15.098.605,48	39,990000	15.098.605,48	50,00	2,48	2,48	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		9.695.440,00	81535606	15.098.605,48	39,990000	15.098.605,48	50,00	2,48	2,48	
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96								30.197.210,96	100,00	4,96	4,96	
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96									30.197.210,96	100,00	4,96	4,96
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		7.100.000,00		26/05/26				7.146.673,26	39,990000	7.146.673,26	100,00	1,17	1,18	
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00									7.146.673,26	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00									7.146.673,26	100,00	1,17	1,18
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE - SEP 2026	USD				BBG018LV4WN9			3,00	103,054700	26/05/26					103,281250	353.463,55	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST05DZ8			200,00	6.964,200000	26/05/26			80179126	6.888,700000		1.377.740,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			160,00	4.589,800000	26/05/26			80179126	4.540,200000		33.147.963,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								363,00								34.879.167,43	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								363,00									34.879.167,43	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								36.465.295,30									36.465.295,30	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								36.465.295,30									36.465.295,30	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								36.465.295,30									36.465.295,30	100,00	5,98	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								101.069,20									4.611.908,88	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								101.069,20									4.611.908,88	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								101.069,20									4.611.908,88	100,00	0,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.969,00	795,108685	03/02/26			80100103		691,000000	1.360.579,00	3,87	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.969,00								1.360.579,00	3,87	0,22	0,22	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			1.785,00	447,314846	22/01/26					415,016700	33.803.812,42	96,13	5,54	5,56	
GRUP TOPLAMI								1.785,00								33.803.812,42	96,13	5,54	5,56	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			305,08	37,672774	26/05/26					53,122400	16.206,58	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			107.737,79	45,529653	26/05/26					45,631200	4.916.204,64	0,00	0,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								108.042,87								4.932.411,22	0,00	0,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								111.796,87									40.096.802,64	100,00	5,76	6,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.792.209,54		99,26		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.792.209,54	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.338,30	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.497.744,91	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.646.802,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.353.367,94	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.860,20	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.777,32	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.155,94	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	482,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	17.360,00	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.726,60	0,0021 %
	1.486.350,32	0,2446 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	15/05/26	84,275	12.641.291,21	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12641291,21	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	14/05/26	85,284	12.792.651,10	15.000.000,00
					Toplamı:	12792651,10	15000000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/26	45,170	1.806.800,00	40.000,00
USD	FED			20/05/26	45,565	4.556.500,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6363300,00	140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	18.991.260,00
TRT170528T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	18.991.260,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	2.642.045,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	465.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	465.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		10.000.000,00	930.330,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	2.870.100,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	1.716.285,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		30.000.000,00	5.755.465,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		5.000.000,00	959.245,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		5.000.000,00	959.245,00
TRT180827T19	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		5.000.000,00	3.253.525,00

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

TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	3.253.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	30.000.000,00	19.521.135,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	427.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.315.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.315.655,00
TRT090627T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	5.535.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	3.248.245,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	12.992.975,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	10.000.000,00	6.496.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	3.248.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	4.669.905,00
TRT131027T36	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	30.000.000,00	30.784.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	15.000.000,00	9.750.245,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	15.000.000,00	9.750.245,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	10.000.000,00	5.245.210,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	10.490.415,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	15.000.000,00	1.379.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	15.000.000,00	1.274.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	2.131.140,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	16.285.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	15.000.000,00	2.134.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	15.000.000,00	2.134.285,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	5.000.000,00	7.019.720,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	5.000.000,00	7.019.720,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	20.000.000,00	27.373.285,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	15.000.000,00	13.673.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	15.000.000,00	9.695.440,00

T.REPO Toplamı: 580000000,00 292589375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		7.630.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		8.300.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		8.340.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		5.500.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		5.470.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		6.540.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		6.610.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		6.860.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		6.150.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		3.200.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		2.500.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		7.730.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		8.780.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		6.950.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		7.050.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		7.100.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 104710000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

FUTURES					
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE - SEP 2026	30/09/26	21/05/26	103,164	2.579,10	1,00
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE - SEP 2026	30/09/26	22/05/26	103,066	5.153,32	2,00
FUTURES			Toplamı:	7732,42	3,00
				716514974,73	322729378,00