

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Haziran-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	:	690.109.773,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.419.315,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,661545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,095639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,80

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,74
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	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,81
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 535,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.949.613,61
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlave Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.521.175.94
--	---	---------------

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																				
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	52	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	4,870178		79215967		102,304567	406.566,53	0,06	0,06	0,06	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	102,180500	27/06/25	56,679050		80213416		98,107240	29.432.172,11	4,57	4,26	4,26	
GRUP TOPLAMI								30.010.000,00									29.838.738,64	4,63	4,32	4,32
Eurobond Türk																				
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	4,830875				102,015139	2.027.081,62	0,31	0,29	0,29	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	220	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	5,311808				103,620889	49.415.724,25	7,66	7,16	7,16	
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	226	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	5,743183				102,427957	16.282.275,85	2,53	2,36	2,36	
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	290	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,734032				102,659630	20.398.879,20	3,16	2,95	2,96	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	457	XS2386558113	5,24	2	1.000.000,00	100,950000	13/06/25	5,737696				101,162000	40.202.588,10	6,24	5,82	5,83	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,624827				108,427222	12.926.953,66	2,01	1,87	1,87	
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	930	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	5,909309				113,933972	110.931.766,48	17,21	16,06	16,07	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	961	US900123CP36	4,82	2	3.300.000,00	108,648400	22/05/25	5,940722				100,130139	131.315.310,18	20,36	19,03	19,03	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,985958				108,077500	23.279.367,81	3,61	3,37	3,37	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,077170				101,520431	80.690.062,54	12,52	11,68	11,69	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	6,334768				105,996736	42.123.950,90	6,53	6,10	6,10	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,057541				128,633194	2.555.993,03	0,40	0,37	0,37	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,383946				102,920917	8.180.319,13	1,27	1,18	1,19	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1840	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,648561				115,118333	13.724.683,98	2,13	1,99	1,99	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Haziran-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)
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	7,199880				102,982042	16.370.354,89	2,54	2,37	2,37
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2575	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,209981				103,417833	3.246.826,87	0,50	0,47	0,47
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,445185				97,702889	19.413.954,83	3,01	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								14.271.000,00							593.086.093,32	91,99	85,88	85,93	
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,15	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	6.831.650,00	1,06	0,99	0,99
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,15	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,15	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.759.500,00	1,51	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								54.281.000,00							632.684.331,96	98,13	91,61	91,66	
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	15.019.315,07	47,000000	30/06/25		16.164.750,00	80229194	15.019.315,07	47,000000	15.019.315,07	100,00	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								15.019.315,07							15.019.315,07	100,00	2,17	2,18	
GRUP TOPLAMI								15.019.315,07							15.019.315,07	100,00	2,17	2,18	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		9.746.916,86		30/06/25				9.759.454,33	46,950000	9.759.454,33	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								9.746.916,86							9.759.454,33	100,00	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								9.746.916,86							9.759.454,33	100,00	1,41	1,41	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			200,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	23.676.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.700,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	80.081.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.900,00							103.757.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.900,00							103.757.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.174.340,92								21.174.340,92	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								21.174.340,92							21.174.340,92	100,00	3,07		
GRUP TOPLAMI								21.174.340,92							21.174.340,92	100,00	3,07		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			287,38	36,959079	30/06/25					46,607400	13.394,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			305.302,15	39,000393	30/06/25					39,740800	12.132.951,68	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								305.589,53								12.146.345,71	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								305.589,53								12.146.345,71	0,00	0,00	1,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	316	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				101,032457	12.045.331,97	1,87	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.045.331,97	1,87	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.045.331,97	1,87	1,74	1,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															690.682.774,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.682.774,25	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.373.586,00	1,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.946.586,81	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	690.109.773,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.544,91	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.556.654,93	0,2256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.962,35	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	34.505,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.707,76	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.730,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	209,10	0,0000 %

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	17.980,00	0,0026 %
	1.690.364,54	0,2450 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CT57	HAZİNE		12/06/25	11/06/25	104,854	1.048.543,06	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1048543,06	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/06/25	104,553	20.910.615,38	20.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR		01/10/26	11/06/25	100,950	1.009.500,00	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	26/06/25	97,435	9.743.535,67	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	971.703,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	6.801.923,08	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	971.703,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	971.703,30	1.000.000,00
					Toplamı:	41380684,03	41000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		13.000.000,00	5.728.205,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		25.000.000,00	11.015.775,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		12.000.000,00	5.287.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		19.000.000,00	1.827.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		30.000.000,00	3.681.225,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		12.000.000,00	1.904.640,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		15.000.000,00	3.670.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		15.000.000,00	1.675.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		15.000.000,00	1.673.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		15.000.000,00	14.240.800,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		12.000.000,00	1.860.780,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		3.000.000,00	4.249.845,00
TRT070329T15	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		15.000.000,00	16.267.285,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		15.000.000,00	6.466.810,00
TRT190728T34	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		15.000.000,00	8.110.810,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU					
Haziran-2025					
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	15.000.000,00	4.453.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	15.000.000,00	3.623.370,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	18.000.000,00	41.456.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	18.000.000,00	4.339.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	18.000.000,00	9.655.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	15.000.000,00	8.057.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	15.000.000,00	16.164.750,00
T.REPO				Toplamı:	345000000,00
					175411040,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		4.618.119,59	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		16.300.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		16.321.877,73	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		13.331.413,18	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		15.349.306,49	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		15.369.908,20	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		15.090.356,49	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		15.448.874,00	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		15.068.475,02	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		18.587.527,35	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		18.611.090,22	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		17.635.070,48	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		18.002.310,83	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		15.125.225,55	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		10.844.515,39	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		8.458.865,80	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		9.709.695,47	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		9.746.916,86	
MEVDUAT				Toplamı:		255519548,65	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.519,000	2.879.750,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.517,000	4.146.120,00	36,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.513,000	575.650,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.515,000	3.454.500,00	30,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.514,000	2.533.080,00	22,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.518,000	7.947.420,00	69,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.512,000	345.360,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.516,000	1.151.600,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		23033480,00	200,00
						665982255,74	217411240,00