

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ekim-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	:	723.191.536,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.724.943,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,204974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,911020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,00
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	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	772,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.161.192,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.045.505,88

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	618	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	108,471900	03/10/25	40,189834		80601351		112,414705	33.724.411,42	4,80	4,71	4,66
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	99,600000	15/10/25	40,293023		80648823		101,776822	5.088.841,09	0,72	0,71	0,70
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	92,909300	25/09/25	36,854117		80569658		95,631289	9.563.128,95	1,36	1,34	1,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	104,886300	03/10/25	31,946890		80601351		90,943989	9.094.398,88	1,30	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								57.470.780,34	8,18	8,03	7,94
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	3,918168				101,439361	2.124.759,00	0,30	0,30	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	4,029953				102,316333	51.435.075,59	7,33	7,19	7,11
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	101	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	3,682894				104,935830	17.583.971,06	2,50	2,46	2,43
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	165	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	4,940501				104,951580	21.983.262,86	3,13	3,07	3,04
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	690	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	4,576604				108,079667	13.583.085,04	1,93	1,90	1,88
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	805	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	4,971294				113,110000	82.922.467,99	11,81	11,59	11,47
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	836	US900123CP36	4,82	2	2.950.000,00	108,648400	09/09/25	4,971478				101,490944	125.424.528,81	17,88	17,54	17,34
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	5,943637				108,844000	24.713.653,22	3,52	3,46	3,42
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1086	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,238997				102,704125	86.050.034,91	12,26	12,03	11,90
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1270	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,475204				107,066264	44.852.413,40	6,39	6,27	6,20
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1534	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,139600				128,923000	2.700.434,05	0,38	0,38	0,37
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1715	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	5,796906				116,568694	14.649.957,18	2,09	2,05	2,03
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1925	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	6,841297				102,157250	25.677.551,69	3,66	3,59	3,55

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Ekim-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	2292	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,379379				105,858125	17.738.518,98	2,53	2,48	2,45
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2450	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,427866				106,307792	3.518.239,14	0,50	0,49	0,49
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2878	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,544959				101,072389	75.537.141,98	10,76	10,56	10,44
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3348	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	6,739167				101,222167	21.202.096,25	3,02	2,96	2,93
GRUP TOPLAMI								14.405.000,00								631.697.191,15	89,99	88,32	87,34
GRUP TOPLAMI								69.405.000,00								689.167.971,49	98,17	96,35	95,28
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		4.700.000,00		31/10/25				4.715.115,97	39,130000	4.715.115,97	100,00	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.715.115,97	100,00	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.715.115,97	100,00	0,66	0,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.492.651,72								8.492.651,72	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								8.492.651,72								8.492.651,72	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								8.492.651,72								8.492.651,72	100,00	1,19	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			300,00	37,440967	31/10/25					48,462000	14.538,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			264.340,34	41,473779	31/10/25					41,892200	11.073.798,39	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								264.640,34								11.088.336,99	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								264.640,34								11.088.336,99	0,00	0,00	1,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	191	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				102,462959	12.877.196,25	1,83	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.877.196,25	1,83	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.877.196,25	1,83	1,80	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																715.252.935,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.252.935,43	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.249.835,54	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.311.234,63	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.191.536,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.788,41	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.900.736,57	0,2628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.370,95	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.386,40	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.165,54	0,0024 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	20.460,00	0,0028 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0002 %
	2.018.537,87	0,2791 %

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

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ekim-2025

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	02/10/25	99,983	9.998.255,39	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	1.020.337,37	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	1.020.337,37	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	8.162.698,95	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	4.081.349,48	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24000000,00
						24282978,56	24000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	02/10/25	110,163	11.016.252,75	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/10/25	104,886	10.488.626,37	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	14/10/25	99,600	4.980.000,00	5.000.000,00
						Toplamı:	25000000,00
						26484879,12	25000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	4.789.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	4.005.210,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	1.139.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.071.955,00
TRT100332T15	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	5.561.550,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	498.935,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		3.000.000,00	1.122.385,00
T.REPO						Toplamı:	19066710,00
						44000000,00	19066710,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.487.340,98	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		6.488.978,28	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		4.796.132,16	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		3.012.010,64	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.950.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		1.400.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		900.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		500.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		481.653,29	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		4.700.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		3.700.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		4.700.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		4.570.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		3.460.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		3.240.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ekim-2025

	TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.690.000,00
	TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	1.860.000,00
	TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	2.110.000,00
	TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	5.220.000,00
	TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	5.220.000,00
	TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	5.050.000,00
	TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.700.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			72236115,35

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.545,000	1.039.050,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.546,000	1.039.140,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.543,000	2.654.890,00	23,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.544,000	1.269.840,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.539,000	1.384.680,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.540,000	1.154.000,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.537,000	1.499.810,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.538,000	461.520,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.541,000	1.038.690,00	9,00
FUTURES			Toplamı:			11541620,00	100,00
						178545593,03	68066810,00