

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Kasım-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	:	732.749.954,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.464.214,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,567453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,204974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	754,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.039.204,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.839.259,46

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	590	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	108,471900	03/10/25	38,748675		80601351		116,797966	35.039.389,81	4,88	4,82	4,78
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	99,600000	15/10/25	38,475835		80648823		106,447425	5.322.371,25	0,74	0,73	0,73
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	92,909300	25/09/25	35,482747		80569658		100,272964	10.027.296,44	1,40	1,38	1,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	104,886300	03/10/25	31,584957		80601351		93,766300	9.376.630,03	1,31	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								59.765.687,53	8,33	8,22	8,16
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	56	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	3,932366				101,740806	2.154.600,65	0,30	0,30	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	67	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	3,938785				102,648222	52.171.615,89	7,27	7,19	7,12
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	73	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	2,614954				105,455621	17.866.164,79	2,49	2,46	2,44
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	137	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	4,557240				105,494892	22.341.022,61	3,11	3,08	3,05
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	662	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	4,374222				108,820556	13.827.185,95	1,93	1,90	1,89
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	777	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	4,768451				113,961056	84.468.760,60	11,77	11,63	11,53
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	808	US900123CP36	4,82	2	2.950.000,00	108,648400	09/09/25	4,810337				102,203556	127.699.627,57	17,80	17,59	17,43
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	5,733592				109,889000	25.226.390,71	3,52	3,47	3,44
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1058	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	4,999646				103,747514	87.883.896,53	12,25	12,10	11,99
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1242	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,219055				108,314819	45.876.416,83	6,39	6,32	6,26
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1506	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	4,927839				130,305611	2.759.527,53	0,38	0,38	0,38
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1687	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	5,588324				117,959917	14.988.470,65	2,09	2,06	2,05
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1897	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	6,757160				103,038972	26.185.108,54	3,65	3,61	3,57

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Kasım-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	2264	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,071410				107,938792	18.286.860,56	2,55	2,52	2,50
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2422	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,149013				108,322958	3.624.509,26	0,51	0,50	0,49
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2850	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,322882				102,890944	77.745.205,11	10,84	10,71	10,61
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3320	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	6,572162				102,830222	21.776.716,07	3,04	3,00	2,97
GRUP TOPLAMI								14.405.000,00								644.882.079,85	89,89	88,82	88,01
GRUP TOPLAMI								69.405.000,00								704.647.767,38	98,22	97,04	96,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.739.153,81								8.739.153,81	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								8.739.153,81								8.739.153,81	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								8.739.153,81								8.739.153,81	100,00	1,20	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			300,00	37,440967	28/11/25					49,011400	14.703,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			234.800,34	41,491194	28/11/25					42,354700	9.944.897,96	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								235.100,34								9.959.601,38	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								235.100,34								9.959.601,38	0,00	0,00	1,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	163	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				100,461194	12.765.011,22	1,78	1,76	1,74
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.765.011,22	1,78	1,76	1,74
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.765.011,22	1,78	1,76	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															726.151.932,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	726.151.932,41	99,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.006.539,88	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.408.517,61	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	732.749.954,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360,86	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.621.343,34	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.860,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.276,36	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	17.360,00	0,0024 %
	1.714.560,76	0,2340 %

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

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU							
Kasım-2025							
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/11/25	42,390	296.730,00	7.000,00
USD	FED			25/11/25	42,380	1.000.168,00	23.600,00
USD	FED			26/11/25	42,350	249.865,00	5.900,00
DÖVİZ					Toplamı:	1546763,00	36500,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		1.000.000,00	100.410,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	100410,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		3.815.115,97	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		3.919.205,98	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		4.250.000,00	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		2.300.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		2.300.000,00	
		TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25		950.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	17534321,95	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		1.750.000,00	
			13/11/25	12/11/25		1.700.000,00	
			14/11/25	13/11/25		1.750.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.700.000,00	
			19/11/25	18/11/25		800.000,00	
TPP					Toplamı:	9700000,00	
						29781084,95	136910,00