

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Aralık-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	:	740.361.997,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.154.096,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,908928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,567453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	720,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.225.783,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.044.512,02

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	558	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	108,471900	03/10/25	37,336454		80601351		121,572161	36.471.648,35	5,05	5,00	4,93			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	99,600000	15/10/25	36,972195		80648823		111,174486	5.558.724,31	0,77	0,76	0,75			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	92,909300	25/09/25	33,509953		80569658		106,435417	10.643.541,71	1,47	1,46	1,44			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											52.673.914,37	7,29	7,22	7,12
Eurobond Türk																						
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	24	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	3,923702				102,090833	2.187.076,61	0,30	0,30	0,30			
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	35	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	3,385794				103,056278	52.986.220,33	7,33	7,26	7,16			
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	41	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	1,734644				105,804169	18.133.014,65	2,51	2,49	2,45			
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	105	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	4,403210				105,960036	22.699.659,47	3,14	3,11	3,07			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	630	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	4,251873				109,458611	14.069.492,44	1,95	1,93	1,90			
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	745	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	4,659161				114,653403	85.967.092,74	11,89	11,78	11,61			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	776	US900123CP36	4,82	2	2.950.000,00	108,648400	09/09/25	4,694095				102,860375	130.010.180,69	18,00	17,79	17,56			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	5,562943				110,890000	25.751.285,43	3,56	3,53	3,48			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1026	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	4,854062				104,575944	89.612.590,86	12,40	12,28	12,10			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1210	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,111153				109,138417	46.761.118,59	6,47	6,41	6,32			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1474	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	4,804072				131,370181	2.814.323,67	0,39	0,39	0,38			
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1655	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	5,512015				118,861681	15.278.135,72	2,11	2,09	2,06			
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1865	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	6,583092				104,367583	26.830.212,99	3,71	3,68	3,62			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2232	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	5,991177				108,914833	18.666.129,10	2,58	2,56	2,52			

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Aralık-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)
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2390	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,087937				109,227292	3.697.136,62	0,51	0,51	0,50
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2818	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,251573				103,877667	79.400.690,35	10,99	10,88	10,72
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3288	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	6,488239				103,964944	22.272.254,10	3,08	3,05	3,01
GRUP TOPLAMI								14.405.000,00							657.136.614,36	90,92	90,04	88,76	
GRUP TOPLAMI								59.405.000,00							709.810.528,73	98,21	97,26	95,88	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.971.587,40							6.971.587,40	100,00	0,96		
GRUP TOPLAMI								6.971.587,40							6.971.587,40	100,00	0,96		
GRUP TOPLAMI								6.971.587,40							6.971.587,40	100,00	0,96		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			300,00	37,440967	31/12/25					50,285900	15.085,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			234.818,00	41,491296	31/12/25					42,845700	10.060.941,58	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								235.118,00							10.076.027,35	0,00	0,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								235.118,00							10.076.027,35	0,00	0,00	1,36	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	131	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				100,823430	12.959.551,26	1,79	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00							12.959.551,26	1,79	1,78	1,75	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							12.959.551,26	1,79	1,78	1,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																729.741.667,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	729.741.667,39	98,57 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.139.706,69	1,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.519.376,21	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.361.997,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	842,45	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.876.156,32	0,2534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.268,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	37.018,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.712,76	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.905,26	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	19.840,00	0,0027 %
	2.035.545,69	0,2748 %

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

Aralık-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/12/25	96,249	962.489,01	1.000.000,00	
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/12/25	96,249	8.662.401,10	9.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9624890,11	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		1.150.000,00	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		9.100.000,00	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		9.109.755,70	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		8.500.000,00	
		TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25		8.500.000,00	
		TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25		8.800.000,00	
		TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25		6.959.070,03	
		TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25		6.500.000,00	
		TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25		4.600.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25		4.004.129,32	
		TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25		3.820.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	75042955,05	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/12/25	04/12/25		9.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		9.100.000,00	
TPP					Toplamı:	18100000,00	
						102767845,16	10000000,00