

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ağustos-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	:	710.381.156,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.464.590,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,555625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,152108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,17
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	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	745,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.396.494,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.086.094,69

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	681	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	105,117400	21/08/25	39,085200		80431202		107,264469	10.726.446,89	1,62	1,53	1,51	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	29.000.000,00	102,180500	29/08/25	57,241469		80213416		107,311615	31.120.368,46	4,69	4,45	4,38	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	97,170300	01/07/25	30,659986		80229194		102,542144	10.254.214,42	1,55	1,47	1,44	
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00									52.101.029,77	7,86	7,45	7,33
Eurobond Türk																				
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	4,427725				100,579806	2.059.074,81	0,31	0,29	0,29	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	158	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	4,684055				101,356222	49.799.271,58	7,51	7,12	7,01	
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	164	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	4,851769				103,766674	16.994.532,30	2,56	2,43	2,39	
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	228	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,333257				103,851501	21.260.531,27	3,21	3,04	2,99	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	753	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,149449				110,366056	13.556.516,45	2,04	1,94	1,91	
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	868	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	5,456356				111,066806	79.581.781,89	12,00	11,38	11,20	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	899	US900123CP36	4,82	2	3.300.000,00	108,648400	22/05/25	5,449946				99,592306	134.564.671,50	20,30	19,23	18,94	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,241952				111,377500	24.716.563,12	3,73	3,53	3,48	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,626617				103,761264	84.968.231,30	12,82	12,14	11,96	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1333	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,917559				108,422569	44.392.645,25	6,70	6,35	6,25	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1597	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,542355				126,085361	2.581.225,82	0,39	0,37	0,36	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1778	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,136022				113,948167	13.996.515,39	2,11	2,00	1,97	
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2355	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,699957				103,100042	16.885.353,66	2,55	2,41	2,38	
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2513	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,761241				103,382917	3.344.007,18	0,50	0,48	0,47	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2941	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,900739				101,114444	73.858.312,25	11,14	10,56	10,40	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Ağustos-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)
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3411	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	6,990217				98,464222	20.157.644,80	3,04	2,88	2,84
GRUP TOPLAMI								14.155.000,00								602.716.878,57	90,91	86,15	84,84
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	-4.000.000,00	107,476680	01/09/25			80466744		107,922000	-4.316.880,00	-0,65	-0,62	-0,61
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-4.316.880,00	-0,65	-0,62	-0,61
GRUP TOPLAMI								59.155.000,00								650.501.028,34	98,12	92,98	91,56
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		15.695.715,36		29/08/25				15.750.813,77	42,710000	15.750.813,77	100,00	2,25	2,22
GRUP TOPLAMI								15.695.715,36								15.750.813,77	100,00	2,25	2,22
GRUP TOPLAMI								15.695.715,36								15.750.813,77	100,00	2,25	2,22
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			427,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	19.536.958,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								427,00								19.536.958,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								427,00								19.536.958,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.866.212,43								20.866.212,43	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								20.866.212,43								20.866.212,43	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								20.866.212,43								20.866.212,43	100,00	2,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			289,74	37,046007	29/08/25					47,784100	13.844,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			222.038,65	40,696078	29/08/25					40,944100	9.091.172,69	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								222.328,39								9.105.017,66	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								222.328,39								9.105.017,66	0,00	0,00	1,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	254	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				101,739472	12.496.893,33	1,88	1,79	1,76
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.496.893,33	1,88	1,79	1,76
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.496.893,33	1,88	1,79	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															699.614.947,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	699.614.947,87	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.452.204,07	1,33 %
C-)ALACAKLAR	4.299.067,18	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.985.062,96	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	710.381.156,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.163,15	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	1.736.189,88	0,2444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.251,08	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.205,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	19.220,00	0,0027 %
	1.862.925,76	0,2622 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

Ağustos-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							
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR		18/08/25	14/08/25	102,493	1.024.930,56	1.000.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		18/08/25	14/08/25	102,432	204.863,89	200.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	29/08/25	107,077	1.070.770,55	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	29/08/25	107,477	4.299.067,18	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6599632,18
							6200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/08/25	40,860	12.258.000,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	12258000,00
							300000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220825F11	HAZİNE		22/08/25	22/08/25	1,016	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000,00
							10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DD96	HAZİNE		18/08/25	14/08/25	101,712	1.017.122,22	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	20/08/25	105,117	10.511.741,76	10.000.000,00
						Toplamı:	11528863,98
							11000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		10.000.000,00	10.162.325,00
T.REPO						Toplamı:	10000000,00
							10162325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		12.893.067,81	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		11.538.295,99	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		11.651.791,05	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		9.365.428,43	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		8.776.410,36	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ağustos-2025

TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25	8.686.701,60
TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25	8.717.245,47
TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	8.427.438,68
TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	8.437.290,70
TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	6.847.147,30
TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	11.855.148,14
TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	12.396.715,86
TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	12.211.204,73
TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	14.425.486,82
TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	14.442.390,33
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	14.559.313,65
TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	14.410.446,76
TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	14.487.328,70
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	14.604.268,95
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	12.281.357,95
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	15.695.715,36
MEVDUAT			Toplamı: 246710194,64

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.177,000	2.922.480,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.179,000	5.236.970,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.178,000	1.217.800,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.180,000	1.096.200,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.182,000	1.340.020,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.184,000	1.218.400,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.187,000	4.509.190,00	37,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.186,000	3.899.520,00	32,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.185,000	243.700,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.183,000	121.830,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.188,000	609.400,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.189,000	609.450,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.190,000	3.535.100,00	29,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.191,000	1.950.560,00	16,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.195,000	4.878.000,00	40,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.200,000	2.806.000,00	23,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/08/25	46,330	9.266.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/08/25	46,250	9.250.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	08/08/25	46,165	1.061.795,00	23,00
F_USDTRY1225			31/12/25	11/08/25	46,170	9.234.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/08/25	46,120	4.612.000,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/08/25	46,035	2.255.715,00	49,00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/08/25	46,034	46.034,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	19/08/25	45,967	2.298.350,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/08/25	45,911	9.182.200,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/08/25	45,852	4.585.200,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/08/25	45,820	6.873.000,00	150,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.338,000	123.380,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.337,000	5.428.280,00	44,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.336,000	3.454.080,00	28,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.335,000	2.220.300,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.333,000	6.536.490,00	53,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.334,000	1.480.080,00	12,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU						
Ağustos-2025						
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.330,000	246.600,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.331,000	3.699.300,00	30,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.328,000	1.356.080,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.327,000	6.040.230,00	49,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.326,000	6.409.520,00	52,00	
FUTURES			Toplamı:	132218634,00	1873,00	
				419325324,80	27674198,00	