

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ocak-2026

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	:	669.697.519,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.138.522,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,058785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,908928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,51
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	791,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.836.997,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.929.307

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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	4	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	0,760555				103,386944	53.771.218,97	9,13	8,20	8,03
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	10	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	-1,977587				106,087277	18.391.884,41	3,12	2,80	2,75
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	74	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	4,282734				106,367471	23.050.575,53	3,91	3,51	3,44
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	599	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	4,335456				109,702278	14.263.950,91	2,42	2,18	2,13
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	714	US900123DF45	11,26	2	1.450.000,00	109,750800	22/01/26	4,764593				109,939319	69.091.398,29	11,73	10,54	10,32
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	745	US900123CP36	4,82	2	2.650.000,00	108,648400	22/01/26	4,873997				102,913458	118.200.954,12	20,07	18,03	17,65
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	4,04	2	242.000,00	108,950000	28/01/26	5,497783				111,550500	11.700.106,71	1,99	1,78	1,75
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	995	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,021742				104,567361	90.641.916,50	15,39	13,82	13,53
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1179	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	5,376606				108,796333	47.153.854,02	8,00	7,19	7,04
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1443	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,187143				124,410764	2.696.068,34	0,46	0,41	0,40
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1624	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	5,726230				113,932097	14.813.929,80	2,51	2,26	2,21
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1834	XS3173762439	3,55	2	600.000,00	100,120000	10/09/25	6,715479				104,377097	27.143.097,13	4,61	4,14	4,05
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2201	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,265433				108,071083	18.735.808,20	3,18	2,86	2,80
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2359	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	6,387527				104,616292	3.582.031,07	0,61	0,55	0,53
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2787	US900123DD96	2,41	2	1.784.000,00	100,592200	18/08/25	6,558830				102,606833	79.336.688,70	13,47	12,10	11,85
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	714	US900123DF45	3,96	2	-350.000,00	109,783320	02/02/26					109,783320	-16.653.569,75	-2,83	-2,54	-2,49
GRUP TOPLAMI								12.605.000,00							575.919.912,95	97,77	87,83	85,99	
GRUP TOPLAMI								12.605.000,00							575.919.912,95	97,77	87,83	85,99	
TPP BORÇLANMA																			

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Ocak-2026																			
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)
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		37,70		-2.006.197,26	37,700000	30/01/26			31486	-2.006.197,26	37,700000	-2.006.197,26	16,67	-0,31	-0,30
TPP			02/02/26	0		37,70		-10.030.986,30	37,700000	30/01/26			31484	-10.030.986,30	37,700000	-10.030.986,30	83,33	-1,53	-1,50
GRUP TOPLAMI								-12.037.183,56								-12.037.183,56	100,00	-1,84	-1,80
GRUP TOPLAMI								-12.037.183,56								-12.037.183,56	100,00	-1,84	-1,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.750,00	1.011,369928	30/01/26			80100103		920,000000	19.090.000,00	30,43	2,91	2,85
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.969,00	795,108685	30/01/26			80100103		774,000000	1.524.006,00	2,43	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								22.719,00								20.614.006,00	32,86	3,14	3,08
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			1.785,00	447,314846	22/01/26					466,112700	36.060.528,90	57,47	5,50	5,38
GRUP TOPLAMI								1.785,00								36.060.528,90	57,47	5,50	5,38
Y.Fonu Türk																			
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			241.796,00	24,814228	06/01/26					25,101822	6.069.520,15	9,67	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								241.796,00								6.069.520,15	9,67	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								266.300,00								62.744.055,05	100,00	9,56	9,37
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			750,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	34.124.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			200,00	7.399,300000	30/01/26			80179126		7.399,300000	1.479.860,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				TRVXIST059W4			410,00	124,640000	30/01/26			80179126		105,450000	18.738.437,58	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			80,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	17.965.877,13	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			80,00	5.700,200000	30/01/26			80179126		5.253,900000	18.216.910,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.520,00								90.525.335,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.520,00								90.525.335,23	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.032.167,29								16.032.167,29	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								16.032.167,29								16.032.167,29	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								16.032.167,29								16.032.167,29	100,00	2,44	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			300,00	37,440967	30/01/26					51,699000	15.509,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.083,07	43,293734	30/01/26					43,341400	480.355,77	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.383,07								495.865,47	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.383,07								495.865,47	0,00	0,00	0,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	100	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				101,175591	13.155.275,26	2,23	2,01	1,96
GRUP TOPLAMI								300.000,00								13.155.275,26	2,23	2,01	1,96
GRUP TOPLAMI								300.000,00								13.155.275,26	2,23	2,01	1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															655.814.226,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	655.814.226,99	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.130.894,60	0,17 %
C-)ALACAKLAR	16.653.569,75	2,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.901.172,15	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.697.519,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.690.068,78	0,2524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.385,42	0,0090 %

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.849,71	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.229,00	0,0072 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	19.220,00	0,0029 %
	1.922.348,66	0,2871 %

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				
---	--	--	--	--