

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2024

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	:	741.429.578,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.456.740,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,869712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,004650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,03

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,24
e-)Kira Sertifikaları	:	4,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,98
o-)Yatırım Fonu	:	2,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,92
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	:	0,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 516,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.608.276,64
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.329.427,45
--	---	---------------

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																										
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	294	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	5,227301		79215967		101,811781	347.979,43	0,05	0,05	0,05							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	48.000.000,00	110,159400	01/10/24	30,677455		79148594		93,621604	44.938.369,84	6,60	6,25	6,06							
GRUP TOPLAMI																48.010.000,00										
Eurobond Türk																										
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	13	US900123CW86	5,44	2	10.000,00	99,361900	24/05/24	3,429639				102,665278	350.896,57	0,05	0,05	0,05							
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	83	XS2100270508	6,80	2	500.000,00	101,836700	12/06/24	5,264360				101,788833	17.395.049,99	2,56	2,42	2,35							
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	96	XS2112797290	4,88	2	670.000,00	100,903600	26/09/24	5,200487				101,261167	23.188.532,75	3,41	3,23	3,13							
XS2770511686	USD	FİNANSBANK A.Ş.	21/02/25	112	XS2770511686	6,84	1	2.000.000,00	100,808600	14/03/24	5,677670				105,291822	71.974.752,21	10,58	10,01	9,71							
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	150	XS1210422074	6,09	2	200.000,00	100,987200	25/07/24	5,482611				100,291819	6.855.688,02	1,01	0,95	0,92							
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	451	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	5,009586				100,997472	1.725.981,15	0,25	0,24	0,23							
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	529	US900123CJ75	4,66	2	1.500.000,00	100,218300	26/08/24	5,197497				98,965194	50.737.525,37	7,46	7,06	6,84							
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	707	US900123CK49	6,20	2	1.964.000,00	92,725300	20/12/23	5,397240				99,458917	66.763.753,97	9,81	9,29	9,00							
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1057	USM88269US88	6,53	2	100.000,00	103,179800	27/03/24	5,603272				108,776889	3.717.852,65	0,55	0,52	0,50							
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1172	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	5,878349				114,627639	95.986.680,19	14,09	13,37	12,95							
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1203	US900123CP36	6,53	2	1.600.000,00	118,601300	02/10/24	5,965371				98,799972	54.029.673,77	7,94	7,52	7,29							
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1453	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,086224				100,550597	68.733.773,94	10,10	9,56	9,27							
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1637	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	6,498685				104,812403	71.647.033,42	10,53	9,97	9,66							
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1901	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,929225				130,192028	2.224.897,13	0,33	0,31	0,30							
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2082	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,720786				114,460000	11.736.282,01	1,72	1,63	1,58							

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2428	US900123DC14	7,59	2	500.000,00	128,004000	20/09/24	6,989771				96,759931	16.535.643,19	2,43	2,30	2,23
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2817	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,201109				102,287833	2.761.891,48	0,41	0,38	0,37
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3715	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,310946				95,630111	16.342.564,39	2,40	2,27	2,20
GRUP TOPLAMI								16.473.000,00								582.708.472,20	85,63	81,08	78,58
Eurobond Yabancı																			
US91282CLP40	USD	US TREASURY	30/09/26	698	US91282CLP40	6,50	2	1.000.000,00	99,248500	10/10/24	4,217749				99,059201	33.857.147,27	4,98	4,71	4,57
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								33.857.147,27	4,98	4,71	4,57
GRUP TOPLAMI								65.483.000,00								661.851.968,74	97,26	92,09	89,26
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	15.019.976,71	48,610000	31/10/24		21.469.995,00	79271327	15.019.976,71	48,610000	15.019.976,71	100,00	2,09	2,03
GRUP TOPLAMI								15.019.976,71								15.019.976,71	100,00	2,09	2,03
GRUP TOPLAMI								15.019.976,71								15.019.976,71	100,00	2,09	2,03
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,95		260.348,68	48,950000	31/10/24			336700	260.348,68	48,950000	260.348,68	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								260.348,68								260.348,68	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								260.348,68								260.348,68	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			137.645.577,00	0,095310	15/10/24					0,102886	14.161.802,84	100,00	1,97	1,91
GRUP TOPLAMI								137.645.577,00								14.161.802,84	100,00	1,97	1,91
GRUP TOPLAMI								137.645.577,00								14.161.802,84	100,00	1,97	1,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			325,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	33.488.812,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								33.488.812,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								33.488.812,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.795.433,75								8.795.433,75	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								8.795.433,75								8.795.433,75	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								8.795.433,75								8.795.433,75	100,00	1,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			325,15	36,856466	31/10/24					37,123500	12.070,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			756.998,77	34,203072	31/10/24					34,178700	25.873.233,86	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								757.323,92								25.885.304,57	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								757.323,92								25.885.304,57	0,00	0,00	3,49
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	377	XS2523929474	4,11	2	500.000,00	109,225000	26/09/24	5,200787				109,133733	18.650.245,66	2,74	2,59	2,52
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.650.245,66	2,74	2,59	2,52
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.650.245,66	2,74	2,59	2,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																718.739.776,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.739.776,38	96,94 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.002.959,17	3,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.313.157,37	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	741.429.578,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.293,14	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	1.844.103,35	0,2487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.578,25	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	318,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.208,17	0,0018 %

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,02	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.214,88	0,0008 %
	1.990.126,21	0,2683 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		02/10/24	01/10/24	99,874	199.747,25	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE		10/10/24	09/10/24	100,676	1.006.763,89	1.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE		31/10/24	30/10/24	101,072	505.361,11	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1711872,25	1700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/24	03/10/24	0,244	17.277.230,48	70.762.500,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	0,101	10.076.400,00	100.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27353630,48	170762500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/10/24	34,192	3.419.250,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3419250,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CLP40	US TREASURY		10/10/24	09/10/24	99,248	992.484,98	1.000.000,00
TRT220825F11	HAZİNE		22/08/25	17/10/24	101,613	10.161,31	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1002646,29	1010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		5.000.000,00	618.875,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	13.698.805,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU					
Ekim-2024					
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	8.000.000,00	1.115.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	4.591.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	26.000.000,00	5.277.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	17.000.000,00	2.362.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	7.000.000,00	864.185,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	11.730.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	7.000.000,00	1.419.625,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	6.000.000,00	657.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.854.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	13.000.000,00	12.243.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	7.710.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	7.710.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	906.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.467.755,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	581.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	3.000.000,00	4.241.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	3.213.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	8.000.000,00	1.098.255,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	9.000.000,00	1.608.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	5.394.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	18.000.000,00	19.723.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	17.000.000,00	11.108.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	9.819.035,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	11.298.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	5.000.000,00	605.520,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	15.000.000,00	2.650.010,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	21.469.995,00
T.REPO				Toplamı:	316000000,00
					168042265,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		800.000,00	
			03/10/24	02/10/24		270.000,00	
			04/10/24	03/10/24		100.000,00	
			07/10/24	04/10/24		360.000,00	
			08/10/24	07/10/24		500.000,00	
			09/10/24	08/10/24		210.000,00	
			10/10/24	09/10/24		220.000,00	
			11/10/24	10/10/24		60.000,00	
			14/10/24	11/10/24		300.000,00	
			15/10/24	14/10/24		650.000,00	
			16/10/24	15/10/24		700.000,00	
			17/10/24	16/10/24		140.000,00	
			18/10/24	17/10/24		960.000,00	
			21/10/24	18/10/24		980.000,00	
			22/10/24	21/10/24		940.000,00	
			23/10/24	22/10/24		840.000,00	
			25/10/24	24/10/24		550.000,00	
			28/10/24	25/10/24		640.000,00	
			30/10/24	28/10/24		550.000,00	
			31/10/24	30/10/24		130.000,00	
			01/11/24	31/10/24		260.000,00	
TPP				Toplamı:		10160000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2024

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.370,000	1.348.100,00	13,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.370,750	311.122,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.370,250	622.215,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.371,000	1.451.940,00	14,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.369,000	207.380,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.371,250	207.425,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.367,750	622.065,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.369,750	103.697,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.369,250	103.692,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.370,500	207.410,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.396,500	415.860,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.397,000	207.940,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.397,750	103.977,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.398,000	1.351.740,00	13,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.396,750	727.772,50	7,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.396,000	103.960,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.396,250	103.962,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.395,000	1.663.200,00	16,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.395,500	415.820,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.397,250	103.972,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	07/10/24	10.410,000	5.205.000,00	50,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.221,750	204.435,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.222,750	102.227,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.224,750	102.247,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.225,000	3.885.500,00	38,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.222,500	102.225,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.224,250	613.455,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	08/10/24	10.224,000	102.240,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	11/10/24	10.190,250	4.483.710,00	44,00
F_XU0301024			31/10/24	11/10/24	10.192,000	101.920,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	11/10/24	10.192,250	101.922,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	11/10/24	10.192,500	407.700,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	11/10/24	10.155,000	7.616.250,00	75,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.884,750	5.733.155,00	58,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.885,000	25.898.700,00	262,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.884,500	494.225,00	5,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.380,000	28.129.800,00	271,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.363,750	103.637,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.369,750	725.882,50	7,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.360,500	103.605,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.362,250	103.622,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.375,000	207.500,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.375,500	415.020,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.360,250	103.602,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.376,500	207.530,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.379,000	103.790,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.364,000	207.280,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.364,750	518.237,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.363,000	103.630,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.379,750	415.190,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.369,500	103.695,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.365,000	518.250,00	5,00
F_XU0301224			31/12/24	24/10/24	10.364,250	207.285,00	2,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2024

F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.370,000	622.200,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.375,250	415.010,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.372,000	103.720,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.362,000	103.620,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.363,250	103.632,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.376,000	103.760,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.886,250	692.037,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.885,000	29.852.700,00	302,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.885,250	593.115,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.887,250	692.107,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.886,500	1.779.570,00	18,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.886,750	197.735,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.885,500	197.710,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.891,750	692.422,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.891,250	395.650,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.887,500	98.875,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.888,000	1.186.560,00	12,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,250	889.492,50	9,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,750	98.837,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,000	2.272.400,00	23,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,500	889.425,00	9,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,250	494.212,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.893,750	593.625,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.893,500	98.935,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.891,000	1.681.470,00	17,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.890,000	3.857.100,00	39,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.889,500	1.879.005,00	19,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.890,500	296.715,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.889,000	1.384.460,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.887,000	395.480,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,000	395.320,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,750	197.655,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,750	395.390,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,500	197.670,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.892,500	98.925,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.892,000	1.879.480,00	19,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.893,000	593.580,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.890,750	197.815,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.892,250	395.690,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,000	197.680,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,000	1.581.120,00	16,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,000	494.050,00	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,750	197.615,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,250	691.617,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.890,250	296.707,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.888,500	296.655,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.888,250	197.765,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.886,000	197.720,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,750	296.452,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,500	296.415,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.893,250	197.865,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.892,750	692.492,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.889,750	197.795,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,500	98.845,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,500	197.630,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.891,500	197.830,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.888,750	395.550,00	4,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2024

F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.889,250	494.462,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,250	494.112,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,250	395.250,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.894,500	395.780,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.885,750	98.857,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.887,750	98.877,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	163527975,00	1625,00
				523175374,02	341616390,00