

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-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	:	691.410.840,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.662.885,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,208176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,869712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,08
e-)Kira Sertifikaları	:	2,56
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	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,47
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	503,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.442.604,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	103.695.321,34

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 SÖZLEŞM E 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	263	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	3,628224		79215967		103,365000	357.429,97	0,05	0,05	0,05
TRT130526F14	USD	HAZİNE	13/05/26	527	TRT130526F14	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,254706				100,853564	10.462.367,15	1,59	1,51	1,51
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	48.000.000,00	110,159400	01/10/24	29,427913		79148594		99,126943	47.580.932,75	7,24	6,89	6,88
GRUP TOPLAMI								48.310.000,00							58.400.729,87	8,88	8,45	8,44	
Eurobond Türk																			
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	52	XS2100270508	6,80	2	500.000,00	101,836700	12/06/24	4,538679				102,316500	17.690.215,90	2,69	2,56	2,56
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	4,88	2	670.000,00	100,903600	26/09/24	4,796824				101,747250	23.573.004,34	3,59	3,41	3,41
XS2770511686	USD	QNB BANK A.Ş.	21/02/25	81	XS2770511686	6,84	1	1.800.000,00	100,808600	18/11/24	5,443621				105,814689	65.862.151,92	10,03	9,54	9,53
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	119	XS1210422074	6,09	2	200.000,00	100,987200	25/07/24	5,189084				100,819139	6.972.530,66	1,06	1,01	1,01
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	420	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	4,922988				101,490000	1.754.731,65	0,27	0,25	0,25
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	676	US900123CK49	6,20	2	1.964.000,00	92,725300	20/12/23	5,269431				100,098208	67.980.638,75	10,35	9,84	9,83
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1026	USM88269US88	6,53	2	100.000,00	103,179800	27/03/24	5,477291				109,591944	3.789.623,68	0,58	0,55	0,55
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1141	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	5,694559				115,698986	98.019.637,25	14,94	14,20	14,18
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1172	US900123CP36	6,53	2	1.600.000,00	118,601300	02/10/24	5,804348				99,710292	55.166.752,96	8,40	7,99	7,98
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1422	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,877819				101,730528	70.355.612,25	10,71	10,19	10,18
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1606	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	6,303204				106,087000	73.368.496,16	11,17	10,62	10,61
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1870	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,751574				131,676597	2.276.648,86	0,35	0,33	0,33
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2051	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,547807				115,888264	12.022.039,90	1,83	1,74	1,74
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2397	US900123DC14	7,59	2	500.000,00	128,004000	20/09/24	6,795243				98,244833	16.986.236,95	2,59	2,46	2,46

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2786	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,000656				104,000375	2.841.053,75	0,43	0,41	0,41
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3684	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,142785				97,299833	16.822.849,28	2,56	2,44	2,43
GRUP TOPLAMI								14.763.000,00								535.482.224,26	81,55	77,54	77,46
Eurobond Yabancı																			
US91282CLP40	USD	US TREASURY	30/09/26	667	US91282CLP40	6,50	2	1.000.000,00	99,248500	10/10/24	4,233538				99,362543	34.358.971,29	5,23	4,98	4,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								34.358.971,29	5,23	4,98	4,97
GRUP TOPLAMI								64.073.000,00								628.241.925,42	95,66	90,97	90,87
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	10	7.028.485,21	49,510000	29/11/24		1.331.670,00	79386116	7.028.485,21	49,510000	7.028.485,21	100,00	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								7.028.485,21								7.028.485,21	100,00	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								7.028.485,21								7.028.485,21	100,00	1,02	1,02
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		853.479,18	49,800000	29/11/24			366664	853.479,18	49,800000	853.479,18	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								853.479,18								853.479,18	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								853.479,18								853.479,18	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			137.645.577,00	0,095310	15/10/24					0,106887	14.712.522,79	100,00	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								137.645.577,00								14.712.522,79	100,00	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								137.645.577,00								14.712.522,79	100,00	2,13	2,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			325,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	35.547.687,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								35.547.687,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								35.547.687,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.216.886,90								11.216.886,90	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								11.216.886,90								11.216.886,90	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								11.216.886,90								11.216.886,90	100,00	1,62	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			325,15	36,856466	29/11/24					36,547300	11.883,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			88.539,06	34,490213	29/11/24					34,579400	3.061.627,57	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								88.864,21								3.073.510,92	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								88.864,21								3.073.510,92	0,00	0,00	0,44
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,11	2	500.000,00	109,225000	26/09/24	4,901580				104,963006	18.147.788,77	2,76	2,63	2,62
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.147.788,77	2,76	2,63	2,62
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	527	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,707018				100,239718	10.398.687,90	1,58	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.398.687,90	1,58	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								800.000,00								28.546.476,67	4,34	4,14	4,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																690.599.776,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.599.776,17	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.225.958,42	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.414.894,41	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.410.840,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.705,88	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.770.648,56	0,2561 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.741,84	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	318,68	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.208,17	0,0019 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.214,88	0,0009 %
	1.881.065,73	0,2721 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		13/11/24	12/11/24	99,092	792.738,89	800.000,00
XS2770511686	QNB BANK A.Ş.		18/11/24	14/11/24	105,246	210.491,67	200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		22/11/24	21/11/24	99,069	495.343,06	500.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		26/11/24	25/11/24	99,146	198.291,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1696865,29	1700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/24	34,180	23.926.000,00	700.000,00
USD	FED			21/11/24	34,460	13.784.000,00	400.000,00
USD	FED			25/11/24	34,532	17.266.250,00	500.000,00
USD	FED			27/11/24	34,556	6.911.300,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	61887550,00	1800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/24	0,994	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT130526F14							
	HAZİNE		13/05/26	12/11/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TRD130526F12							
	HAZİNE		13/05/26	12/11/24	100,000	300.000,00	300.000,00
					Toplamı:	600000,00	600000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU							
Kasım-2024							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		14.000.000,00	23.531.135,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		14.000.000,00	4.150.490,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		13.000.000,00	4.694.920,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		8.000.000,00	5.161.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		7.000.000,00	837.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		15.000.000,00	3.153.605,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		15.000.000,00	4.441.520,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		25.000.000,00	3.695.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		6.000.000,00	807.205,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		11.000.000,00	2.154.010,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		20.000.000,00	3.916.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		6.000.000,00	805.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		3.000.000,00	402.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		13.000.000,00	2.708.780,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		30.000.000,00	30.253.615,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		13.000.000,00	18.454.790,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		30.000.000,00	42.587.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		9.000.000,00	1.061.830,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		20.000.000,00	12.668.625,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		20.000.000,00	28.198.240,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		9.000.000,00	12.689.210,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		8.000.000,00	4.655.575,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		15.000.000,00	3.103.125,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		6.000.000,00	3.788.165,00
TRT051033T12	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		2.000.000,00	2.145.215,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		15.000.000,00	15.500.015,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		3.000.000,00	1.883.800,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		10.000.000,00	6.272.495,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		8.000.000,00	5.012.565,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		7.000.000,00	1.331.670,00
T.REPO						Toplamı:	375000000,00
							250066545,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		260.000,00	
			05/11/24	04/11/24		200.000,00	
			06/11/24	05/11/24		150.000,00	
			07/11/24	06/11/24		90.000,00	
			08/11/24	07/11/24		300.000,00	
			11/11/24	08/11/24		980.000,00	
			12/11/24	11/11/24		160.000,00	
			13/11/24	12/11/24		20.000,00	
			14/11/24	13/11/24		230.000,00	
			15/11/24	14/11/24		920.000,00	
			18/11/24	15/11/24		600.000,00	
			19/11/24	18/11/24		550.000,00	
			20/11/24	19/11/24		770.000,00	
			21/11/24	20/11/24		250.000,00	
			22/11/24	21/11/24		650.000,00	
			25/11/24	22/11/24		50.000,00	
			26/11/24	25/11/24		220.000,00	

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

27/11/24	26/11/24	430.000,00
28/11/24	27/11/24	500.000,00
29/11/24	28/11/24	600.000,00
02/12/24	29/11/24	850.000,00

TPP	Toplamı:	8780000,00	
		447974415,29	254176545,00