

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Temmuz-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	:	696.728.439,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.620.572,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,152108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,661545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,49
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	648,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.968.311,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.380.447,21

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	21	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	4,528791		79215967		102,737856	416.219,82	0,06	0,06	0,06
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	102,180500	27/06/25	58,350173		80213416		102,381837	30.714.550,97	4,67	4,43	4,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	97,170300	01/07/25	31,109302		80229194		99,103516	9.910.351,60	1,51	1,43	1,42
GRUP TOPLAMI								40.010.000,00								41.041.122,39	6,24	5,92	5,89
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	178	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	4,776850				100,065972	2.026.976,36	0,31	0,29	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	189	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	4,912928				104,266556	50.689.561,35	7,71	7,30	7,28
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	195	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	5,296984				103,138066	16.713.647,29	2,54	2,41	2,40
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	259	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,587973				103,239566	20.912.619,42	3,18	3,01	3,00
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,24	2	1.000.000,00	100,950000	13/06/25	5,428378				101,970333	41.311.037,20	6,28	5,95	5,93
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	784	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,512051				109,170889	13.268.455,16	2,02	1,91	1,90
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	899	US900123DF45	11,26	2	1.750.000,00	109,750800	28/07/25	5,769140				109,857889	77.886.386,92	11,85	11,22	11,18
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	930	US900123CP36	4,82	2	3.300.000,00	108,648400	22/05/25	5,798119				100,933722	134.940.554,15	20,53	19,45	19,37
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,657187				109,639000	24.074.463,21	3,66	3,47	3,46
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1180	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	5,914461				102,481847	83.036.531,60	12,63	11,96	11,92
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1364	US900123CT57	6,96	2	1.000.000,00	103,634100	12/06/25	6,151067				107,145653	43.407.704,02	6,60	6,25	6,23
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1628	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	5,847497				124,213778	2.516.123,97	0,38	0,36	0,36
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,133523				104,455222	8.463.547,05	1,29	1,22	1,21

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Temmuz-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)
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1809	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,476540				111,916750	13.602.182,73	2,07	1,96	1,95
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2386	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	6,991217				104,629292	16.955.302,27	2,58	2,44	2,43
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2544	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,038141				101,355083	3.243.880,79	0,49	0,47	0,47
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2972	US900123DD96	2,59	2	784.000,00	99,163500	28/07/25	7,103571				99,383278	31.566.151,67	4,80	4,55	4,53
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3442	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,251250				96,247056	19.496.188,56	2,97	2,81	2,80
GRUP TOPLAMI								14.355.000,00								604.111.313,72	91,89	87,03	86,71
GRUP TOPLAMI								54.365.000,00								645.152.436,11	98,13	92,95	92,60
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		12.977.903,22		31/07/25				12.993.067,81	42,650000	12.993.067,81	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								12.977.903,22								12.993.067,81	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								12.977.903,22								12.993.067,81	100,00	1,87	1,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.700,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	79.228.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								79.228.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								79.228.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.675.286,37								23.675.286,37	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								23.675.286,37								23.675.286,37	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								23.675.286,37								23.675.286,37	100,00	3,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			287,38	36,959079	31/07/25					46,374000	13.326,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			152.203,92	40,328545	31/07/25					40,512800	6.166.206,97	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								152.491,30								6.179.533,93	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								152.491,30								6.179.533,93	0,00	0,00	0,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	285	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				101,385348	12.322.212,98	1,87	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.322.212,98	1,87	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.322.212,98	1,87	1,77	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															694.143.003,27	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	694.143.003,27	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.344.193,91	0,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.758.757,65	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	696.728.439,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.363,25	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	1.701.972,92	0,2443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	60.751,24	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.470,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	215,41	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	19.220,00	0,0028 %
	1.816.589,47	0,2607 %

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

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Temmuz-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							
US900123DF45	HAZİNE		25/07/25	24/07/25	109,524	438.097,22	400.000,00
US900123DF45	HAZİNE		28/07/25	25/07/25	109,457	328.369,79	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	766467,01
							700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,790	11.937.000,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	11937000,00
							300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DD96	HAZİNE		28/07/25	24/07/25	99,250	496.250,56	500.000,00
US900123DD96	HAZİNE		28/07/25	25/07/25	99,011	281.191,56	284.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	777442,12
							784000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		15.000.000,00	1.700.195,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		15.000.000,00	2.517.380,00
TRT040832T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		15.000.000,00	6.378.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		15.000.000,00	2.718.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		15.000.000,00	2.510.495,00
T.REPO						Toplamı:	75000000,00
							15824640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		13.959.454,33	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		11.077.008,82	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		10.590.956,75	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		9.104.353,58	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		8.239.396,61	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		10.149.911,43	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		13.762.705,88	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		13.080.028,04	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		12.696.465,87	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		12.344.020,22	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		12.374.809,25	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		12.290.269,29	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		12.155.657,38	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Temmuz-2025

TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25	14.301.206,13
TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25	14.719.076,76
TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	14.837.453,43
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	14.356.014,47
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	14.373.985,05
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	14.724.585,42
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	15.241.795,03
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	15.659.600,79
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	12.977.903,22
MEVDUAT			Toplamı: 283016657,75

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		12.000.000,00	
TPP			Toplamı:			12000000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.782,000	1.060.380,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.783,000	2.827.920,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.785,000	942.800,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.786,000	235.720,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.789,000	3.772.480,00	32,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.788,000	353.640,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.787,000	1.414.440,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.784,000	1.178.400,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.105,000	2.905.200,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.106,000	1.331.660,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.100,000	5.929.000,00	49,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.099,000	6.533.460,00	54,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.098,000	120.980,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.093,000	8.706.960,00	72,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.092,000	3.506.680,00	29,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.094,000	1.330.340,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.088,000	1.692.320,00	14,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.087,000	3.988.710,00	33,00
FUTURES			Toplamı:			48073130,00	400,00
						431570696,88	17609040,00