

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ocak-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	:	653.744.902,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.183.444,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,796151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,443664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,41
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	557,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.572.813,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.651.465,94

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	200	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	3,628224		79215967		104,002808	371.945,24	0,06	0,06	0,06				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3166	TRT051033T12	0,00	2	43.000.000,00	110,159400	23/01/25	27,017479		79148594		110,732448	47.614.952,57	7,73	7,30	7,28				
GRUP TOPLAMI								43.010.000,00												47.986.897,81	7,79	7,36	7,34
Eurobond Türk																							
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	2	XS2112797290	4,88	2	670.000,00	100,903600	26/09/24	0,963545				102,611333	24.586.917,06	3,99	3,77	3,76				
XS2770511686	USD	QNB BANK A.Ş.	21/02/25	18	XS2770511686	6,84	1	1.600.000,00	100,808600	13/12/24	2,516830				106,944820	61.194.681,37	9,94	9,39	9,36				
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	56	XS1210422074	6,09	2	200.000,00	100,987200	25/07/24	4,547566				101,792542	7.280.813,34	1,18	1,12	1,11				
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	357	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	5,190789				99,694861	1.782.693,66	0,29	0,27	0,27				
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	438	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,863369				100,153406	17.908.931,35	2,91	2,75	2,74				
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	613	US900123CK49	6,20	2	1.164.000,00	92,725300	09/01/25	5,671966				100,350250	41.773.934,53	6,78	6,41	6,39				
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	963	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,747831				109,941667	11.795.531,48	1,92	1,81	1,80				
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1078	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	6,006836				110,969750	97.230.973,65	15,78	14,92	14,87				
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1109	US900123CP36	4,25	2	2.100.000,00	114,146200	06/12/24	6,081812				99,934694	75.053.254,02	12,19	11,51	11,48				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1347	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,984930				109,562500	21.237.097,59	3,45	3,26	3,25				
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1359	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,265906				101,471375	72.578.415,68	11,79	11,13	11,10				
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1543	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	6,639609				105,963014	75.791.105,31	12,31	11,63	11,59				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1807	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,160544				125,033250	2.235.782,06	0,36	0,34	0,34				
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1988	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,748406				111,645944	11.978.381,73	1,95	1,84	1,83				

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Ocak-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)
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2723	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,227756				100,362667	2.835.523,34	0,46	0,44	0,43
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3621	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,383437				95,224222	17.027.519,30	2,77	2,61	2,60
GRUP TOPLAMI								14.505.000,00								542.291.555,47	88,07	83,20	82,92
Eurobond Yabancı																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683	6,11	2	950.000,00	99,535000	04/02/25					99,565000	33.827.059,45	5,49	5,19	5,17
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683	6,08	2	-750.000,00	99,700000	04/02/25					99,565000	-26.705.573,25	-4,34	-4,10	-4,09
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.121.486,20	1,15	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								57.715.000,00								597.399.939,48	97,01	91,65	91,34
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,47	2	17.062.136,16	44,470000	31/01/25		1.882.125,00	79635458	17.062.136,16	44,470000	17.062.136,16	100,00	2,62	2,61
GRUP TOPLAMI								17.062.136,16								17.062.136,16	100,00	2,62	2,61
GRUP TOPLAMI								17.062.136,16								17.062.136,16	100,00	2,62	2,61
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,85		602.211,78	44,850000	31/01/25			32096	602.211,78	44,850000	602.211,78	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								602.211,78								602.211,78	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								602.211,78								602.211,78	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			300,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	34.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.000,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	46.023.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								80.283.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								80.283.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.399.779,91								18.399.779,91	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								18.399.779,91								18.399.779,91	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								18.399.779,91								18.399.779,91	100,00	2,82	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			279,71	36,856458	31/01/25					37,146100	10.390,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			325.950,18	35,578218	31/01/25					35,763000	11.656.956,29	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								326.229,89								11.667.346,43	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								326.229,89								11.667.346,43	0,00	0,00	1,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	4,11	2	200.000,00	109,225000	13/12/24	5,086375				105,691944	7.559.722,02	1,23	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.559.722,02	1,23	1,16	1,16
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	464	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,707018				101,038691	10.840.340,14	1,76	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.840.340,14	1,76	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.400.062,16	2,99	2,82	2,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															651.864.129,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	651.864.129,49	99,71 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.890.249,05	1,82 %
C-)ALACAKLAR	26.741.783,25	4,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.751.259,54	-5,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	653.744.902,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.044,03	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	1.676.995,44	0,2565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.268,80	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.811,19	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.288,56	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,21	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	19.840,00	0,0030 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.559,75	0,0005 %
	1.818.811,48	0,2781 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130526F14	HAZİNE		13/05/26	07/01/25	101,314	202.627,69	200.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/01/25	08/01/25	99,769	598.612,50	600.000,00
TRT130526F14	HAZİNE		13/05/26	09/01/25	101,339	101.339,34	100.000,00
US900123DC14	HAZİNE		21/01/25	20/01/25	92,808	464.039,93	500.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/01/25	109,026	5.451.291,21	5.000.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		04/02/25	31/01/25	99,700	747.750,00	750.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7150000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/01/25	35,310	7.062.000,00	200.000,00
USD	FED			17/01/25	35,390	17.695.000,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	24757000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2100270508	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	23/01/25	1,018	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR		10/01/25	08/01/25	108,950	590.509,00	542.000,00
XS2984096409	GARANTİ BANKASI		21/01/25	20/01/25	100,036	500.181,94	500.000,00
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	24/01/25	109,638	219.276,67	200.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		04/02/25	29/01/25	99,535	945.582,50	950.000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Ocak-2025

					Toplamı:	2255550,11	2192000,00
--	--	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/01/25	35,598	1.779.875,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1779875,00	50000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040832T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		26.000.000,00	13.212.015,00
TRT120826T16	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	3.669.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		15.000.000,00	1.943.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	925.065,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	557.595,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	1.398.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	557.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		18.000.000,00	2.287.395,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		20.000.000,00	19.961.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	556.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		3.000.000,00	635.645,00
TRT130928T12	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		20.000.000,00	20.406.780,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		21.000.000,00	4.154.055,00
TRT020529T18	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		4.000.000,00	3.464.810,00
TRT131027T10	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		16.000.000,00	14.678.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		20.000.000,00	3.933.975,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		4.000.000,00	2.489.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		15.000.000,00	9.335.045,00
TRT080328T15	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		4.000.000,00	6.078.295,00
TRT080328T15	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		15.000.000,00	22.793.595,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		5.000.000,00	6.410.005,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		30.000.000,00	38.460.020,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		30.000.000,00	6.300.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		6.000.000,00	1.260.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		10.000.000,00	1.274.915,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		8.000.000,00	1.019.935,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		18.000.000,00	2.005.175,00
TRT170528T12	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		20.000.000,00	18.937.175,00
TRT170528T12	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		4.000.000,00	3.787.435,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		20.000.000,00	5.534.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		4.000.000,00	782.620,00
TRT070933T13	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		4.000.000,00	2.110.135,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		20.000.000,00	18.727.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		4.000.000,00	3.712.715,00
TRT051033T12	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		20.000.000,00	18.563.570,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		20.000.000,00	2.533.475,00
TRT040832T18	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		4.000.000,00	1.987.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		17.000.000,00	1.879.335,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		17.000.000,00	1.882.125,00
T.REPO					Toplamı:	491000000,00	270208400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU			
Ocak-2025			
	03/01/25	02/01/25	450.000,00
	06/01/25	03/01/25	700.000,00
	07/01/25	06/01/25	100.000,00
	08/01/25	07/01/25	200.000,00
	09/01/25	08/01/25	200.000,00
	10/01/25	09/01/25	300.000,00
	14/01/25	13/01/25	600.000,00
	15/01/25	14/01/25	700.000,00
	16/01/25	15/01/25	900.000,00
	17/01/25	16/01/25	200.000,00
	20/01/25	17/01/25	950.000,00
	22/01/25	21/01/25	500.000,00
	23/01/25	22/01/25	650.000,00
	28/01/25	27/01/25	100.000,00
	29/01/25	28/01/25	250.000,00
	30/01/25	29/01/25	450.000,00
	31/01/25	30/01/25	500.000,00
	03/02/25	31/01/25	600.000,00
TPP	Toplamı:		8350000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.499,000	1.034.910,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.497,000	3.104.190,00	27,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.500,000	4.255.000,00	37,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.498,000	1.494.740,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.501,000	1.610.140,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.547,000	2.078.460,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.548,000	1.732.200,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.549,000	3.580.190,00	31,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.550,000	4.158.000,00	36,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.585,000	463.400,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.587,000	9.385.470,00	81,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.586,000	1.737.900,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.305,000	113.050,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.307,000	791.490,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.308,000	452.320,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.306,000	226.120,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.309,000	226.180,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.312,000	5.203.520,00	46,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.314,000	678.840,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.317,000	679.020,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.316,000	1.471.080,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	16/01/25	11.315,000	1.470.950,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.583,000	1.274.130,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.584,000	1.042.560,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.589,000	9.734.760,00	84,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.590,000	7.649.400,00	66,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.591,000	7.070.510,00	61,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.592,000	2.318.400,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.593,000	1.275.230,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.594,000	1.391.280,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.595,000	3.014.700,00	26,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/01/25	46,900	4.690.000,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/01/25	46,760	9.352.000,00	200,00

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

F_USDTRY1225	31/12/25	06/01/25	46,761	4.676.100,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.654,000	3.379.660,00	29,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.655,000	2.797.200,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.652,000	1.980.840,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	3.029.780,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.656,000	466.240,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.485,000	17.227.500,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.482,000	1.148.200,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.481,000	3.444.300,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.484,000	114.840,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.480,000	4.018.000,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.477,000	1.836.320,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.476,000	573.800,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.475,000	3.098.250,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.474,000	803.180,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.473,000	2.179.870,00	19,00
FUTURES	Toplamı:			145534220,00	1500,00
				681742305,78	280801900,00