

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Mayıs-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	:	664.324.187,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.273.551,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,095639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,700146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,85
o-)Yatırım Fonu	:	3,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,75
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	511,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.723.582,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.011.979,71

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	81	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	4,870178		79215967		101,918771	398.121,22	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000,00								398.121,22	0,07	0,06	0,06
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	238	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	5,080246				101,459500	1.981.635,93	0,34	0,30	0,30
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	249	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	5,626035				102,970111	48.267.363,15	8,21	7,31	7,27
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	255	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	5,866551				101,869227	15.917.107,43	2,71	2,41	2,40
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	319	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	6,067136				101,901110	19.902.611,53	3,39	3,01	3,00
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	844	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,998218				107,098444	12.550.631,09	2,14	1,90	1,89
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	959	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	6,363450				112,271986	107.448.074,27	18,28	16,27	16,17
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	990	US900123CP36	4,82	2	3.300.000,00	108,648400	22/05/25	6,406568				98,549792	127.037.166,04	21,61	19,26	19,12
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	7,172916				106,904500	22.633.745,05	3,85	3,43	3,41
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1240	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,540568				99,665528	77.863.892,91	13,25	11,79	11,72
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1424	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	6,860777				103,681500	81.001.379,24	13,78	12,27	12,19
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1688	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,559302				125,812097	2.457.273,81	0,42	0,37	0,37
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,461449				102,019889	7.970.324,22	1,36	1,21	1,20
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1869	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	7,101692				112,502764	13.183.951,39	2,24	2,00	1,98
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2446	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	7,613291				100,310083	15.673.490,64	2,67	2,37	2,36
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2604	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,614217				100,689375	3.107.219,14	0,53	0,47	0,47
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3502	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,875889				94,441778	18.445.706,94	3,14	2,79	2,78

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								14.271.000,00								575.441.572,78	97,92	87,16	86,63
GRUP TOPLAMI								14.281.000,00								575.839.694,00	97,99	87,22	86,69
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		7.632.910,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	50,00	3,80	3,78
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		6.198.270,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	50,00	3,80	3,78
GRUP TOPLAMI								50.201.328,76								50.201.328,76	100,00	7,60	7,56
GRUP TOPLAMI								50.201.328,76								50.201.328,76	100,00	7,60	7,56
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		4.500.000,00		30/05/25				4.518.119,59	48,990000	4.518.119,59	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.518.119,59	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.518.119,59	100,00	0,68	0,68
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.700,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	82.016.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								82.016.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								82.016.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.875.151,14								17.875.151,14	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								17.875.151,14								17.875.151,14	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								17.875.151,14								17.875.151,14	100,00	2,71	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	287,38		36,959079	30/05/25					44,270600		12.722,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	266.259,09		38,532526	30/05/25					39,062600		10.400.772,33	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								266.546,47								10.413.494,82	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								266.546,47								10.413.494,82	0,00	0,00	1,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	345	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820			100,703445		11.801.215,15	2,01	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.801.215,15	2,01	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.801.215,15	2,01	1,79	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																660.235.508,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.235.508,64	99,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.721.228,67	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.632.549,96	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	664.324.187,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.916,02	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.640.837,09	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,65	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.067,34	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.470,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	206,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.220,00	0,0029 %
	1.759.813,43	0,2649 %

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

Mayıs-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 US900123CK49	HAZİNE		22/05/25	21/05/25	99,932	1.163.211,88	1.164.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1163211,88
							1164000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	0,071	32.048.087,23	452.515.987,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	21,228	25.044.291,97	1.179.781,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	57092379,20
							453695768,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CP36	HAZİNE		22/05/25	21/05/25	99,027	1.188.329,17	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1188329,17
							1200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	21,190	24.999.994,73	1.179.781,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	24999994,73
							1179781,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	3.259.975,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		13.000.000,00	14.817.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		30.000.000,00	3.780.800,00
TRT120826T16	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	3.097.835,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		25.000.000,00	13.749.640,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		7.000.000,00	840.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		15.000.000,00	3.776.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		15.000.000,00	2.836.235,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		9.000.000,00	2.264.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		20.000.000,00	3.537.120,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		20.000.000,00	3.543.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		3.000.000,00	531.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		3.000.000,00	295.290,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		20.000.000,00	1.968.555,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		20.000.000,00	5.011.440,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		3.000.000,00	751.725,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU						
Mayıs-2025						
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	3.000.000,00	751.125,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	5.007.500,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	2.000.000,00	351.635,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	3.516.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	3.527.515,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	21.000.000,00	3.353.460,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	21.000.000,00	2.487.600,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	21.000.000,00	2.485.170,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	25.000.000,00	3.107.890,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	25.000.000,00	2.963.980,00	
TRT140229T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	19.606.330,00	
TRT140229T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	19.606.330,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	522.190,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	18.000.000,00	3.133.125,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	2.000.000,00	348.125,00	
TRT020529T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	40.000.000,00	31.027.485,00	
TRT020529T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	8.000.000,00	6.205.500,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	7.000.000,00	793.235,00	
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	442.775,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	40.000.000,00	32.447.380,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00	7.632.910,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00	6.198.270,00	
T.REPO				Toplamı:	624000000,00	219754870,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		950.930,14	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		954.740,37	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		1.600.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		2.002.136,99	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		2.204.811,08	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		2.207.755,86	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		2.316.602,01	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.419.696,10	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		2.122.927,89	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		2.650.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		3.100.000,00	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		3.316.561,64	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		3.120.991,29	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		3.125.159,74	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		6.129.081,17	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		6.253.694,89	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		6.102.088,55	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		6.410.278,72	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		6.418.882,54	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		4.500.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		67906338,98	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			30/05/25	29/05/25		300.000,00	
TPP				Toplamı:		300000,00	

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.160,000	5.468.400,00	49,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.161,000	4.799.230,00	43,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.159,000	1.004.310,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.163,000	1.451.190,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.162,000	1.116.200,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.164,000	4.912.160,00	44,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.165,000	3.461.150,00	31,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.166,000	111.660,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/05/25	47,950	23.975.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/05/25	47,980	1.199.500,00	25,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/05/25	47,983	719.745,00	15,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/05/25	47,982	4.798.200,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/05/25	47,975	7.676.000,00	160,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.221,000	4.292.820,00	42,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.220,000	11.855.200,00	116,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.219,000	2.759.130,00	27,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.215,000	1.532.250,00	15,00
FUTURES					Toplamı:	81132145,00	1200,00
						857782398,96	676995619,00