

**TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**  
**Mart-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 | : | 669.902.411,92                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 43.448.582,006                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Ağustos 2016                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 15,418280 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 15,037520 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,53      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 6,75      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,15     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 72,37     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 16,30     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,52      |
| 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                                             | : | 2,84      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 2,70      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 5,27      |
| 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                    | : | 0,07 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 1,42 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 506,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.672.998,18

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.664.196,25

### 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    | 142              | TRT220825F11 | 0,00               | 2                 | 10.000,00     | 101,613100        | 18/10/24          | 4,300998             |                     | 79215967          |                  | 101,326318      | 382.664,92     | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 10.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 382.664,92     | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US900123DB31        | USD         | HAZİNE                          | 26/01/26    | 299              | US900123DB31 | 4,82               | 2                 | 50.000,00     | 99,427800         | 10/10/24          | 5,199347             |                     |                   |                  | 100,504333      | 1.897.803,23   | 0,33     | 0,28              | 0,28              |
| XS2131335270        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 06/02/26    | 310              | XS2131335270 | 5,57               | 2                 | 1.200.000,00  | 101,554000        | 03/03/25          | 6,172473             |                     |                   |                  | 101,563278      | 46.027.177,48  | 8,10     | 6,88              | 6,87              |
| XS2999533602        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI               | 12/02/26    | 316              | XS2999533602 | 6,00               | 1                 | 400.000,00    | 100,000000        | 11/02/25          | 6,336550             |                     |                   |                  | 100,484949      | 15.179.497,56  | 2,67     | 2,27              | 2,27              |
| XS2984096409        | USD         | GARANTI BANKASI                 | 17/04/26    | 380              | XS2984096409 | 5,87               | 1                 | 500.000,00    | 100,036400        | 21/01/25          | 6,234381             |                     |                   |                  | 100,705447      | 19.016.008,12  | 3,35     | 2,84              | 2,84              |
| US900123CK49        | USD         | HAZİNE                          | 09/10/26    | 555              | US900123CK49 | 6,20               | 2                 | 1.164.000,00  | 92,725300         | 09/01/25          | 5,744580             |                     |                   |                  | 101,144708      | 44.462.362,55  | 7,82     | 6,64              | 6,64              |
| USM88269US88        | USD         | HAZİNE                          | 24/09/27    | 905              | USM88269US88 | 3,85               | 2                 | 300.000,00    | 107,485500        | 27/01/25          | 5,985411             |                     |                   |                  | 106,042111      | 12.014.231,85  | 2,11     | 1,80              | 1,79              |
| US900123DF45        | USD         | HAZİNE                          | 17/01/28    | 1020             | US900123DF45 | 11,26              | 2                 | 2.450.000,00  | 109,750800        | 22/11/23          | 6,393027             |                     |                   |                  | 111,008653      | 102.711.555,25 | 18,07    | 15,34             | 15,33             |
| US900123CP36        | USD         | HAZİNE                          | 17/02/28    | 1051             | US900123CP36 | 4,25               | 2                 | 2.100.000,00  | 114,146200        | 06/12/24          | 6,389743             |                     |                   |                  | 97,543125       | 77.359.267,47  | 13,61    | 11,56             | 11,55             |
| XS2677517497        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28    | 1289             | XS2677517497 | 4,04               | 2                 | 542.000,00    | 108,950000        | 10/01/25          | 7,358028             |                     |                   |                  | 109,550500      | 22.423.842,77  | 3,95     | 3,35              | 3,35              |
| US900123CQ19        | USD         | HAZİNE                          | 24/10/28    | 1301             | US900123CQ19 | 6,65               | 2                 | 2.000.000,00  | 98,476400         | 22/05/24          | 6,515273             |                     |                   |                  | 101,709194      | 76.822.175,07  | 13,52    | 11,48             | 11,47             |
| US900123CT57        | USD         | HAZİNE                          | 26/04/29    | 1485             | US900123CT57 | 6,96               | 2                 | 2.000.000,00  | 103,634100        | 24/05/24          | 6,878849             |                     |                   |                  | 106,233667      | 80.239.563,24  | 14,12    | 11,99             | 11,98             |
| US900123AL40        | USD         | HAZİNE                          | 15/01/30    | 1749             | US900123AL40 | 9,90               | 2                 | 50.000,00     | 111,811300        | 09/09/22          | 6,568722             |                     |                   |                  | 124,400931      | 2.349.037,89   | 0,41     | 0,35              | 0,35              |
| XS2966430683        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI               | 04/02/30    | 1769             | XS2966430683 | 6,11               | 2                 | 200.000,00    | 99,535000         | 04/02/25          | 7,758281             |                     |                   |                  | 99,622417       | 7.524.600,68   | 1,32     | 1,12              | 1,12              |
| US900123DJ66        | USD         | HAZİNE                          | 15/07/30    | 1930             | US900123DJ66 | 7,55               | 2                 | 300.000,00    | 102,936400        | 23/08/24          | 7,131958             |                     |                   |                  | 111,043431      | 12.580.865,34  | 2,21     | 1,88              | 1,88              |
| US900123DP27        | USD         | HAZİNE                          | 12/02/32    | 2507             | US900123DP27 | 3,01               | 2                 | 400.000,00    | 99,696500         | 12/02/25          | 7,594772             |                     |                   |                  | 99,144083       | 14.976.943,17  | 2,64     | 2,24              | 2,24              |
| US900123DL13        | USD         | HAZİNE                          | 19/07/32    | 2665             | US900123DL13 | 7,17               | 2                 | 79.000,00     | 99,501500         | 26/08/24          | 7,590978             |                     |                   |                  | 99,547875       | 2.969.993,33   | 0,52     | 0,44              | 0,44              |
| US900123DN78        | USD         | HAZİNE                          | 03/01/35    | 3563             | US900123DN78 | 2,05               | 2                 | 500.000,00    | 98,185000         | 03/10/24          | 7,675073             |                     |                   |                  | 94,466944       | 17.838.004,18  | 3,14     | 2,66              | 2,66              |

## TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

**Mart-2025**[illegible]

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 669.305.978,69 | 99,91 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.776.017,50   | 0,56 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.179.584,27  | -0,47 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 669.902.411,92 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 42.673,18    | 0,0064 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 1.589.784,91 | 0,2373 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 3.064,50     | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 33.495,12    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 57.476,96    | 0,0086 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 900,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 11.100,00    | 0,0017 % |
| BİST KYD Ücreti                                                | 18.600,00    | 0,0028 % |
|                                                                | 1.757.094,67 | 0,2624 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 19/03/25     | 105,085 | 18.915.230,77 | 18.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 19/03/25     | 104,657 | 26.164.148,35 | 25.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 43000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                      | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                 |                            |       |          |              |       |               |                |
| HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 13/03/25 | 13/03/25     | 0,066 | 29.999.999,87 | 452.515.987,00 |
| Y.FONU TÜRK                                 |                            |       |          |              |       | Toplamı:      | 452515987,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 04/03/25 | 03/03/25     |       | 22.000.000,00 | 12.733.640,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 04/03/25 | 03/03/25     |       | 20.000.000,00 | 11.576.035,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/03/25 | 04/03/25     |       | 12.000.000,00 | 1.294.645,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 05/03/25 | 04/03/25     |       | 30.000.000,00 | 5.279.870,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 2.000.000,00  | 1.153.600,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 15.000.000,00 | 3.089.475,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 25.000.000,00 | 14.419.980,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 20.000.000,00 | 11.515.955,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 20.000.000,00 | 11.515.955,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 10/03/25 | 07/03/25     |       | 20.000.000,00 | 11.522.270,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE        |       | 10/03/25 | 07/03/25     |       | 10.000.000,00 | 11.042.245,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE        |       | 10/03/25 | 07/03/25     |       | 10.000.000,00 | 11.042.255,00  |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 12/03/25 | 11/03/25     |       | 20.000.000,00 | 19.717.160,00  |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 12/03/25 | 11/03/25     |       | 2.000.000,00  | 1.971.715,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 12/03/25 | 11/03/25     |       | 18.000.000,00 | 16.709.120,00  |
| TRT100227T13 | HAZİNE        |       | 13/03/25 | 12/03/25     |       | 32.000.000,00 | 32.923.730,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 13/03/25 | 12/03/25     |       | 2.000.000,00  | 2.019.670,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 13/03/25 | 12/03/25     |       | 6.000.000,00  | 1.034.620,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 14/03/25 | 13/03/25     |       | 10.000.000,00 | 5.688.585,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 17/03/25 | 14/03/25     |       | 5.000.000,00  | 617.685,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 17/03/25 | 14/03/25     |       | 5.000.000,00  | 1.006.455,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 18/03/25 | 17/03/25     |       | 5.000.000,00  | 607.300,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 18/03/25 | 17/03/25     |       | 5.000.000,00  | 613.050,00     |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 19/03/25 | 18/03/25     |       | 7.000.000,00  | 1.850.665,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 20/03/25 | 19/03/25     |       | 7.000.000,00  | 1.847.770,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 21/03/25 | 20/03/25     |       | 12.000.000,00 | 1.450.320,00   |

| TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU |        |          |          |               |               |              |
|---------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| Mart-2025                             |        |          |          |               |               |              |
| TRT280531T14                          | HAZİNE | 21/03/25 | 20/03/25 | 40.000.000,00 | 7.953.030,00  |              |
| TRT100332T15                          | HAZİNE | 24/03/25 | 21/03/25 | 40.000.000,00 | 48.674.440,00 |              |
| TRT051033T12                          | HAZİNE | 24/03/25 | 21/03/25 | 13.000.000,00 | 13.122.925,00 |              |
| TRT120128T11                          | HAZİNE | 25/03/25 | 24/03/25 | 3.000.000,00  | 360.215,00    |              |
| TRT110232T15                          | HAZİNE | 25/03/25 | 24/03/25 | 33.000.000,00 | 10.881.820,00 |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 25/03/25 | 24/03/25 | 17.000.000,00 | 9.529.610,00  |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 26/03/25 | 25/03/25 | 14.000.000,00 | 7.834.710,00  |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 26/03/25 | 25/03/25 | 40.000.000,00 | 22.384.885,00 |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 27/03/25 | 26/03/25 | 50.000.000,00 | 27.933.975,00 |              |
| TRT120128T11                          | HAZİNE | 27/03/25 | 26/03/25 | 4.000.000,00  | 478.705,00    |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 28/03/25 | 27/03/25 | 40.000.000,00 | 21.849.575,00 |              |
| TRT190728T34                          | HAZİNE | 28/03/25 | 27/03/25 | 12.000.000,00 | 6.554.875,00  |              |
| TRT070727T13                          | HAZİNE | 02/04/25 | 28/03/25 | 13.000.000,00 | 1.572.095,00  |              |
| TRT280628T18                          | HAZİNE | 02/04/25 | 28/03/25 | 17.000.000,00 | 2.233.135,00  |              |
| TRT120128T11                          | HAZİNE | 02/04/25 | 28/03/25 | 23.000.000,00 | 2.757.335,00  |              |
| T.REPO                                |        |          |          | Toplamı:      | 701000000,00  | 378365100,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/03/25 | 03/03/25     |       | 250.000,00    |                |
|        |               |       | 05/03/25 | 04/03/25     |       | 200.000,00    |                |
|        |               |       | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 450.000,00    |                |
|        |               |       | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 304.000,00    |                |
|        |               |       | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 96.000,00     |                |
|        |               |       | 10/03/25 | 07/03/25     |       | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 11/03/25 | 10/03/25     |       | 2.972.000,00  |                |
|        |               |       | 11/03/25 | 10/03/25     |       | 37.778.000,00 |                |
|        |               |       | 12/03/25 | 11/03/25     |       | 700.000,00    |                |
|        |               |       | 13/03/25 | 12/03/25     |       | 700.000,00    |                |
|        |               |       | 14/03/25 | 13/03/25     |       | 220.000,00    |                |
|        |               |       | 17/03/25 | 14/03/25     |       | 100.000,00    |                |
|        |               |       | 18/03/25 | 17/03/25     |       | 150.000,00    |                |
|        |               |       | 19/03/25 | 18/03/25     |       | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 20/03/25 | 19/03/25     |       | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 20/03/25 | 19/03/25     |       | 18.850.000,00 |                |
|        |               |       | 21/03/25 | 20/03/25     |       | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 24/03/25 | 21/03/25     |       | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 25/03/25 | 24/03/25     |       | 900.000,00    |                |
|        |               |       | 26/03/25 | 25/03/25     |       | 570.000,00    |                |
|        |               |       | 27/03/25 | 26/03/25     |       | 900.000,00    |                |
|        |               |       | 28/03/25 | 27/03/25     |       | 950.000,00    |                |
|        |               |       | 02/04/25 | 28/03/25     |       | 300.000,00    |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 68890000,00   |                |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,499     | 48.499,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,500     | 9.651.500,00  | 199,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,620     | 19.448.000,00 | 400,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,580     | 9.716.000,00  | 200,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,600     | 9.720.000,00  | 200,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,510     | 9.702.000,00  | 200,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 20/03/25     | 48,460     | 9.692.000,00  | 200,00         |
| F_XU0300425  |               |       | 30/04/25 | 12/03/25     | 12.376,000 | 1.732.640,00  | 14,00          |

| TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU |          |          |            |               |              |  |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|--|
| Mart-2025                             |          |          |            |               |              |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 12/03/25 | 12.374,000 | 3.588.460,00  | 29,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 12/03/25 | 12.375,000 | 866.250,00    | 7,00         |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.377,000 | 6.188.500,00  | 50,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.412,000 | 4.220.080,00  | 34,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.411,000 | 1.985.760,00  | 16,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.398,000 | 5.579.100,00  | 45,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.397,000 | 1.735.580,00  | 14,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.400,000 | 868.000,00    | 7,00         |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 13/03/25 | 12.399,000 | 4.215.660,00  | 34,00        |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 14/03/25 | 12.453,000 | 249.060,00    | 2,00         |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 14/03/25 | 12.452,000 | 1.120.680,00  | 9,00         |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 14/03/25 | 12.451,000 | 622.550,00    | 5,00         |  |
| F_XU0300425                           | 30/04/25 | 14/03/25 | 12.450,000 | 4.233.000,00  | 34,00        |  |
| F_USDTRY1225                          | 31/12/25 | 24/03/25 | 49,650     | 9.930.000,00  | 200,00       |  |
| F_USDTRY1225                          | 31/12/25 | 27/03/25 | 49,601     | 12.400.250,00 | 250,00       |  |
| F_USDTRY1225                          | 31/12/25 | 27/03/25 | 49,600     | 2.480.000,00  | 50,00        |  |
| F_USDTRY1225                          | 31/12/25 | 27/03/25 | 49,616     | 7.442.400,00  | 150,00       |  |
| F_USDTRY1225                          | 31/12/25 | 27/03/25 | 49,638     | 7.445.700,00  | 150,00       |  |
| FUTURES                               |          |          | Toplamı:   | 144881669,00  | 2500,00      |  |
|                                       |          |          |            | 989851047,99  | 873883587,00 |  |