

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU		
Nisan-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	:	663.066.811,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.233.163,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,700146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,418280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,59
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,68
o-)Yatırım Fonu	:	4,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,09
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	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	522,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.887.448,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.818.966,34

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 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	112	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	4,870178		79215967		101,507977	389.469,87	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000,00								389.469,87	0,07	0,06	0,06
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	269	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	5,193632				100,962167	1.936.878,40	0,34	0,30	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	280	XS2131335270	5,57	2	1.200.000,00	101,554000	03/03/25	5,982892				102,242444	47.074.548,06	8,24	7,19	7,10
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	286	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	6,113402				101,201618	15.531.776,70	2,72	2,37	2,34
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	350	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	6,242112				101,241175	19.422.309,44	3,40	2,97	2,93
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	6,20	2	1.164.000,00	92,725300	09/01/25	5,746269				99,200458	44.303.735,75	7,76	6,77	6,68
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	875	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	6,202299				106,121278	12.215.110,90	2,14	1,87	1,84
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	990	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	6,580715				111,151069	104.484.872,97	18,27	15,96	15,76
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1021	US900123CP36	4,25	2	2.100.000,00	114,146200	06/12/24	6,551480				97,693208	78.714.973,98	13,78	12,02	11,87
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	7,391785				105,639000	21.968.340,79	3,85	3,36	3,31
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1271	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,672734				98,750111	75.777.675,26	13,26	11,57	11,43
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1455	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	7,095594				102,316583	78.514.471,92	13,74	11,99	11,84
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1719	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,779120				124,188014	2.382.447,70	0,42	0,36	0,36
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1739	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,743170				100,343083	7.700.007,12	1,35	1,18	1,16
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1900	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	7,247720				111,230847	12.803.248,92	2,24	1,96	1,93
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2477	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	7,709717				99,217833	15.227.318,07	2,67	2,33	2,30
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2635	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,704828				99,602125	3.019.043,60	0,53	0,46	0,46
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3533	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,895944				93,724111	17.980.220,92	3,15	2,75	2,71

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Nisan-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								14.235.000,00								559.056.980,50	97,86	85,41	84,31
GRUP TOPLAMI								14.245.000,00								559.446.450,37	97,93	85,47	84,37
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	14.037.581,37	48,990000	30/04/25		1.632.270,00	79987824	14.037.581,37	48,990000	14.037.581,37	41,18	2,14	2,12
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.535.360,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	58,82	3,06	3,02
GRUP TOPLAMI								34.091.269,04								34.091.269,04	100,00	5,20	5,14
GRUP TOPLAMI								34.091.269,04								34.091.269,04	100,00	5,20	5,14
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,50		350.000,00		30/04/25				350.930,14	48,500000	350.930,14	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								350.000,00								350.930,14	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								350.000,00								350.930,14	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			452.515.987,00	0,066296	13/03/25					0,068737	31.104.591,40	100,00	4,75	4,69
GRUP TOPLAMI								452.515.987,00								31.104.591,40	100,00	4,75	4,69
GRUP TOPLAMI								452.515.987,00								31.104.591,40	100,00	4,75	4,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			900,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	44.804.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								44.804.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								44.804.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.901.682,29								17.901.682,29	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								17.901.682,29								17.901.682,29	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								17.901.682,29								17.901.682,29	100,00	2,73	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			287,38	36,959079	30/04/25					43,636100	12.540,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			284.416,38	37,596982	30/04/25					38,368400	10.912.601,43	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								284.703,76								10.925.141,57	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								284.703,76								10.925.141,57	0,00	0,00	1,65
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	376	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				102,669798	11.817.827,61	2,07	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.817.827,61	2,07	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.817.827,61	2,07	1,80	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																654.712.750,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654.712.750,85	98,74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.124.150,14	1,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.770.089,58	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	663.066.811,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.429,33	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.593.762,98	0,2404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.064,50	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.542,97	0,0087 %
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 %
	1.696.399,78	0,2559 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		40.000.000,00	4.097.275,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		13.000.000,00	1.686.320,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		14.000.000,00	1.814.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		40.000.000,00	5.184.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		50.000.000,00	5.974.135,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		4.000.000,00	477.935,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		50.000.000,00	8.323.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		4.000.000,00	775.780,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		40.000.000,00	22.272.125,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		13.000.000,00	7.238.445,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	27.815.255,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		3.000.000,00	1.668.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		13.000.000,00	1.674.525,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		40.000.000,00	35.122.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		25.000.000,00	4.844.390,00
TRT151227T16	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		6.000.000,00	5.902.795,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		19.000.000,00	19.246.385,00
TRT190128T14	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		20.000.000,00	19.390.930,00
TRT081128T15	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		31.000.000,00	31.772.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		14.000.000,00	1.639.730,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		21.000.000,00	3.783.850,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		16.000.000,00	13.986.400,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		31.000.000,00	31.870.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		20.000.000,00	2.340.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		40.000.000,00	7.692.550,00
TRT110232T15	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		9.000.000,00	2.845.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		9.000.000,00	2.304.935,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		40.000.000,00	10.244.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		20.000.000,00	3.586.650,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		24.000.000,00	2.412.730,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		1.000.000,00	179.340,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		3.000.000,00	301.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		40.000.000,00	4.664.350,00
TRT140229T17	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		40.000.000,00	31.779.060,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		3.000.000,00	573.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		6.000.000,00	1.075.435,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		30.000.000,00	5.377.160,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		5.000.000,00	2.770.230,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		30.000.000,00	16.621.355,00
TRT180827T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		14.000.000,00	12.087.980,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		20.000.000,00	2.4

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25		350.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	350000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		200.000,00	
			04/04/25	03/04/25		900.000,00	
			07/04/25	04/04/25		750.000,00	
			08/04/25	07/04/25		200.000,00	
			09/04/25	08/04/25		950.000,00	
			10/04/25	09/04/25		700.000,00	
			11/04/25	10/04/25		150.000,00	
			14/04/25	11/04/25		950.000,00	
			15/04/25	14/04/25		300.000,00	
			16/04/25	15/04/25		400.000,00	
			17/04/25	16/04/25		400.000,00	
			18/04/25	17/04/25		750.000,00	
			21/04/25	18/04/25		820.000,00	
			22/04/25	21/04/25		750.000,00	
			24/04/25	22/04/25		850.000,00	
			25/04/25	24/04/25		850.000,00	
			28/04/25	25/04/25		200.000,00	
			29/04/25	28/04/25		800.000,00	
			30/04/25	29/04/25		80.000,00	
TPP					Toplamı:	11000000,00	
						956350000,00	370004820,00