

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	756.372.560,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.838.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,181851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,451563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,10

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,00
h-)Opsiyon	:	0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,10
r-)Repo-Trepo	:	2,43
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	:	4,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 164,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.770.583,77
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	133.686.383,99
--	---	----------------

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																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	133	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	39,881844		73452820		93,178418	61,50	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	46,650111		80090656		99,828234	74.871.175,61	15,53	9,85	9,90			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	46,702379		80399453		99,673156	124.591.445,39	25,85	16,39	16,47			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	93,983600	20/06/25	44,910987		80185708		98,744909	74.058.681,75	15,36	9,74	9,79			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	51,821345		80458937		109,525218	115.007.277,74	23,85	15,12	15,21			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	30,857159				104,322838	8.525,26	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								380.013.533,00											388.537.167,25	80,59	51,10	51,37
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	20.786.143,04	4,31	2,73	2,75			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	224	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,645997	10.664.599,70	2,21	1,40	1,41			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	39,016781				107,302773	1.663.192,98	0,34	0,22	0,22			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,332466				102,207764	2.555.194,11	0,53	0,34	0,34			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	48,717946		72443331		104,205720	19.486.469,69	4,04	2,56	2,58			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1358	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	47,313717		76223644		103,673156	62.203,89	0,01	0,01	0,01			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
TRSVKFB92925	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	44,404485				108,036224	15.125.071,33	3,14	1,99	2,00
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1450	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	32,446968				129,415227	23.294.740,86	4,83	3,06	3,08
GRUP TOPLAMI								84.810.000,00								93.637.615,60	19,41	12,31	12,39
GRUP TOPLAMI								464.823.533,00								482.174.782,85	100,00	63,41	63,76
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,31	4	40.044.175,34	40,310000	30/09/25		40.007.775,00	80593435	40.044.175,34	40,310000	40.044.175,34	100,00	5,27	5,29
GRUP TOPLAMI								40.044.175,34								40.044.175,34	100,00	5,27	5,29
GRUP TOPLAMI								40.044.175,34								40.044.175,34	100,00	5,27	5,29
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		87.119.178,96	41,600000	30/09/25			290816	87.119.178,96	41,600000	87.119.178,96	62,74	11,46	11,52
TPP			01/10/25	0		41,60		33.265.870,82	41,600000	30/09/25			290817	33.265.870,82	41,600000	33.265.870,82	23,96	4,37	4,40
TPP			01/10/25	0		41,55		18.473.004,95	41,550000	30/09/25			290818	18.473.004,95	41,550000	18.473.004,95	13,30	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								138.858.054,73								138.858.054,73	100,00	18,26	18,36
GRUP TOPLAMI								138.858.054,73								138.858.054,73	100,00	18,26	18,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			95.000,00	262,361463	14/08/25			80100103		389,700000	37.021.500,00	69,63	4,87	4,89
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			90.000,00	184,416667	17/09/25			80100103		179,400000	16.146.000,00	30,37	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								185.000,00								53.167.500,00	100,00	6,99	7,02
GRUP TOPLAMI								185.000,00								53.167.500,00	100,00	6,99	7,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBK1025	TL				TRVXIST053G0			2.500,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	16.107.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.700,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	212.415.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			850,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	36.278.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.050,00								264.801.350,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1025C1275 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305N9		0	135,00	301,000000	11/09/25			80170128		295,560000	399.006,00	58,34	0,05	0,05
O_XU030E1025C1300 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305O7		0	135,00	315,000000	15/09/25			80170128		211,040000	284.904,00	41,66	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								270,00								683.910,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.320,00								265.485.260,00	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.486.057,96								45.486.057,96	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								45.486.057,96								45.486.057,96	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								45.486.057,96								45.486.057,96	100,00	5,98	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			36.969,07	33,451785	30/09/25					41,506800	1.534.467,79	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.534.467,79	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.534.467,79	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.414.480,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.414.480,88	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.629.917,59	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.671.838,29	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.372.560,18	100,00 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	952.712,49	0,1260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	37.818,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.714,94	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.603,97	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0019 %
	1.218.300,23	0,1610 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/09/25	41,230	4.123.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4123000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	301,000	406.350,00	135,00
O_XU030E1025C13000.00			31/10/25	15/09/25	315,000	425.250,00	135,00
511				Toplamı:		831600,00	270,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		30.000.000,00	4.880.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		40.000.000,00	3.605.590,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	3.507.590,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		20.000.000,00	4.647.575,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		31.000.000,00	7.110.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		49.000.000,00	11.239.375,00
TRT110232T15	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		18.000.000,00	5.093.810,00
TRT100730T13	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		32.000.000,00	30.164.495,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		50.000.000,00	25.501.815,00
TRT150927T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		30.000.000,00	47.281.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		40.000.000,00	4.338.665,00
TRT170528T12	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		40.000.000,00	40.007.775,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

T.REPO	Toplamı:	400000000,00	187378490,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		4.050.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4050000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		97.900.000,00	
			02/09/25	01/09/25		36.560.000,00	
			03/09/25	02/09/25		56.088.000,00	
			03/09/25	02/09/25		74.692.000,00	
			04/09/25	03/09/25		133.800.000,00	
			05/09/25	04/09/25		127.020.000,00	
			08/09/25	05/09/25		118.873.000,00	
			09/09/25	08/09/25		116.130.000,00	
			10/09/25	09/09/25		25.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		25.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		1.420.000,00	
			10/09/25	09/09/25		50.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		11.570.000,00	
			11/09/25	10/09/25		96.950.000,00	
			11/09/25	10/09/25		10.000,00	
			12/09/25	11/09/25		64.010.000,00	
			12/09/25	11/09/25		30.980.000,00	
			15/09/25	12/09/25		90.970.000,00	
			16/09/25	15/09/25		90.270.000,00	
			17/09/25	16/09/25		38.013.000,00	
			17/09/25	16/09/25		57.547.000,00	
			18/09/25	17/09/25		96.800.000,00	
			19/09/25	18/09/25		97.340.000,00	
			22/09/25	19/09/25		95.600.000,00	
			23/09/25	22/09/25		117.600.000,00	
			24/09/25	23/09/25		40.579.000,00	
			24/09/25	23/09/25		20.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		19.461.000,00	
			25/09/25	24/09/25		5.250.000,00	
			25/09/25	24/09/25		25.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		93.890.000,00	
			26/09/25	25/09/25		119.144.000,00	
			26/09/25	25/09/25		7.436.000,00	
			29/09/25	26/09/25		134.098.000,00	
			29/09/25	26/09/25		11.822.000,00	
			30/09/25	29/09/25		12.938.000,00	
			30/09/25	29/09/25		125.812.000,00	
			01/10/25	30/09/25		87.020.000,00	
			01/10/25	30/09/25		33.228.000,00	
			01/10/25	30/09/25		18.452.000,00	
TPP					Toplamı:	2504273000,00	

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

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

FUTURES					
F_USDTRY0925	30/09/25	09/09/25	42,092	35.778.200,00	850,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,530	267.267,00	39,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,540	75.394,00	11,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,520	54.816,00	8,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,510	150.722,00	22,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,480	13.696,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,560	47.992,00	7,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,580	171.450,00	25,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,600	41.160,00	6,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,660	226.578,00	33,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,650	254.005,00	37,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,630	576.492,00	84,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,620	452.892,00	66,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,670	164.808,00	24,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,680	329.664,00	48,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,690	673.162,00	98,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,700	1.126.680,00	164,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,610	75.471,00	11,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,640	185.328,00	27,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,720	398.576,00	58,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,790	509.046,00	74,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,760	151.272,00	22,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,820	27.528,00	4,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,810	61.929,00	9,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,890	186.003,00	27,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,870	68.870,00	10,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,860	27.544,00	4,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,830	75.713,00	11,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,780	130.682,00	19,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,750	1.017.500,00	148,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,730	522.348,00	76,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,570	171.425,00	25,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,550	89.115,00	13,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,590	54.872,00	8,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,710	274.840,00	40,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,740	254.338,00	37,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,770	288.834,00	42,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,880	41.328,00	6,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,900	158.470,00	23,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,470	82.164,00	12,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,450	13.690,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,280	143.388,00	21,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,270	13.654,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,320	286.944,00	42,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,340	505.716,00	74,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,310	54.648,00	8,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,240	47.768,00	7,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,330	239.155,00	35,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,290	163.896,00	24,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,260	13.652,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,300	20.490,00	3,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,410	184.707,00	27,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,380	143.598,00	21,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,350	75.185,00	11,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,230	245.628,00	36,00
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,210	143.241,00	21,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2025						
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,180	143.178,00	21,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,190	368.226,00	54,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,110	190.708,00	28,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,120	374.660,00	55,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,170	6.817,00	1,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,160	20.448,00	3,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,080	340.400,00	50,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,050	136.100,00	20,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,140	54.512,00	8,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,200	47.740,00	7,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,090	796.653,00	117,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,150	115.855,00	17,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,130	47.691,00	7,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,100	204.300,00	30,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,070	714.735,00	105,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,060	129.314,00	19,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,030	54.424,00	8,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,010	156.423,00	23,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,020	163.248,00	24,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,980	61.182,00	9,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,990	88.387,00	13,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,940	217.408,00	32,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,920	40.752,00	6,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,930	54.344,00	8,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	67,950	659.115,00	97,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,000	122.400,00	18,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	15/09/25	68,040	27.216,00	4,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	15/09/25	42,960	36.516.000,00	850,00	
FUTURES				Toplamı:	89405770,00	4200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/09/25	184,350	9.217.500,00	50.000,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/09/25	184,500	7.380.000,00	40.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	16597500,00	90000,00	
						3019280870,00	187572960,00