

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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	:	1.042.088.311,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.213.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	39,753844
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	41,305012
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,82
o-)Yatırım Fonu	:	10,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,17
r-)Repo-Trepo	:	44,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	9,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			70.000,00	203,460296	16/06/26			80100517		132,000000	9.240.000,00	100,00	0,87	0,89
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16_VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	42,494927		80090656		102,236320	25.559.079,94	8,38	2,42	2,45
TRT070329T15_VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	42,672220		80399453		102,036462	127.545.577,21	41,80	12,07	12,24
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	43,282412		80458937		109,388311	114.863.518,88	37,64	10,87	11,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	35,452939				94,644653	7.734,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255.013.467,00											
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	43,941359				106,575792	1.651.924,78	0,54	0,16	0,16
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,107719				102,345482	2.558.637,04	0,84	0,24	0,25
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.	06/06/29	979	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	46,853106		72443331		100,194250	18.736.324,72	6,14	1,77	1,80

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-2026																						
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)			
TRSYKKB62914	TL	S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	993	TRSYKKB62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	44,852817		76223644		100,816727	60.490,04	0,02	0,01	0,01			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	44,327969				101,208051	14.169.127,20	4,64	1,34	1,36			
GRUP TOPLAMI								36.810.000,00											37.176.503,78	12,18	3,52	3,58
GRUP TOPLAMI								291.823.467,00											305.152.414,17	100,00	28,88	29,29
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92	1	406.410.671,78	36,920000	30/09/26		70.339.070,00	82038166	406.410.671,78	36,920000	406.410.671,78	84,58	38,46	39,00			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92	1	74.074.851,51	36,920000	30/09/26		12.820.430,00	82038166	74.074.851,51	36,920000	74.074.851,51	15,42	7,01	7,11			
GRUP TOPLAMI								480.485.523,29											480.485.523,29	100,00	45,47	46,11
GRUP TOPLAMI								480.485.523,29											480.485.523,29	100,00	45,47	46,11
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		10.950.000,00		30/09/26				10.961.046,00	36,820000	10.961.046,00	100,00	1,04	1,05			
GRUP TOPLAMI								10.950.000,00											10.961.046,00	100,00	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								10.950.000,00											10.961.046,00	100,00	1,04	1,05
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			2.425,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	369.570.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.425,00											369.570.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.425,00											369.570.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								92.840.357,72											92.840.357,72	100,00	8,78	
GRUP TOPLAMI								92.840.357,72											92.840.357,72	100,00	8,78	
GRUP TOPLAMI								92.840.357,72											92.840.357,72	100,00	8,78	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			52.000,00	545,750804	07/08/26			80100103		547,500000	28.470.000,00	17,99	2,69	2,73			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.000,00	579,451488	07/08/26			80100103		572,000000	29.172.000,00	18,44	2,76	2,80			
GRUP TOPLAMI								103.000,00											57.642.000,00	36,43	5,45	5,53
Y.Fonu Türk																						
ICV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYICBC00026			208.801,00	5,986544	04/09/26					6,148694	1.283.853,46	0,81	0,12	0,12			
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			2.437.067,00	1,230987	20/08/26					1,221583	2.977.079,62	1,88	0,28	0,29			
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.369.696,00	3,264388	06/05/26					3,337620	11.246.764,76	7,11	1,06	1,08			
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			6.784.224,00	13,729205	06/08/26					12,539662	85.071.875,89	53,77	8,05	8,16			
GRUP TOPLAMI								12.799.788,00											100.579.573,73	63,57	9,51	9,65
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	30/09/26					48,930300	1.808.910,13	0,00	0,00	0,17			
GRUP TOPLAMI								36.969,12											1.808.910,13	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								12.939.757,12											160.030.483,86	100,00	14,96	15,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.056.900.914,91			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.056.900.914,91	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.835.224,08	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.647.827,42	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.042.088.311,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.315,30	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.518.665,62	0,1457 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	52.104,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.623,27	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.650,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0014 %
	1.875.648,81	0,1800 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,893	1.251.113,41	660.782,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	0,238	28.559.160,00	120.000.000,00
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,241	13.946.843,22	11.234.987,00
SHC-STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	1,039	2.083.951,44	2.006.120,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		45841068,07	133901889,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,892	1.249.998,67	660.782,00
ICV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.		04/09/26	04/09/26	5,987	1.249.996,37	208.801,00
				Toplamı:		2499995,04	869583,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		387.000.000,00	473.630.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		88.000.000,00	33.131.735,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		352.000.000,00	132.526.925,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		196.000.000,00	73.733.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		234.000.000,00	28.220.840,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		209.000.000,00	202.529.890,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
TRT130629T30	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	221.000.000,00	209.706.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	43.000.000,00	3.756.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	273.000.000,00	102.285.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	157.000.000,00	58.823.495,00
TRT080530T27	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	13.000.000,00	12.323.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	437.000.000,00	52.498.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	53.000.000,00	6.983.005,00
TRT160431T35	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	250.000.000,00	233.547.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	167.000.000,00	162.880.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	200.000.000,00	26.332.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	130.000.000,00	17.116.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	150.000.000,00	19.749.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	142.000.000,00	12.333.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	138.000.000,00	18.193.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	200.000.000,00	132.946.475,00
TRT080131T12	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	147.000.000,00	126.216.720,00
TRT080131T12	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	338.000.000,00	290.212.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	500.000.000,00	59.797.110,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	282.000.000,00	270.178.480,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	218.000.000,00	208.861.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	376.000.000,00	65.639.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	124.000.000,00	21.646.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	13.121.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.242.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.242.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	80.000.000,00	13.932.925,00
TRT021030T18	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	250.000.000,00	230.520.315,00
TRT080131T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	160.000.000,00	136.669.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	212.000.000,00	36.900.515,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	288.000.000,00	200.361.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	222.000.000,00	38.618.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	268.000.000,00	46.620.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	490.000.000,00	63.903.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	435.000.000,00	56.807.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	45.000.000,00	3.863.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	480.000.000,00	56.928.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	480.000.000,00	83.207.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	406.000.000,00	70.339.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	74.000.000,00	12.820.430,00
T.REPO				Toplamı:	10415000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		23.250.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		23.400.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		22.700.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		17.450.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		47.200.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		32.700.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		27.400.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		20.400.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		25.450.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		25.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		12.650.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		26.050.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	22.100.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	24.350.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	29.200.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	17.300.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	20.050.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	16.500.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	20.700.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	19.250.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	14.350.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	10.950.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 498400000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.360,000	163.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.362,000	163.620,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.363,000	327.260,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.369,000	2.127.970,00	13,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.366,000	163.660,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.367,000	163.670,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.370,000	3.110.300,00	19,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.371,000	1.964.520,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.374,000	3.602.280,00	22,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.373,000	982.380,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.372,000	327.440,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.376,000	491.280,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.377,000	163.770,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.381,000	4.095.250,00	25,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.382,000	2.457.300,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.380,000	1.474.200,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.379,000	818.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.378,000	327.560,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.383,000	2.457.450,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.384,000	1.638.400,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.393,000	13.606.190,00	83,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.392,000	491.760,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.395,000	11.804.400,00	72,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.386,000	327.720,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.388,000	491.640,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.396,000	1.967.520,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.398,000	8.362.980,00	51,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.399,000	3.279.800,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.397,000	2.295.580,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.464,000	493.920,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.474,000	164.740,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.475,000	1.153.250,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.479,000	164.790,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.480,000	164.800,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.456,000	5.101.360,00	31,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.457,000	987.420,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.459,000	329.180,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.405,000	1.148.350,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.406,000	492.180,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.394,000	327.880,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16.404,000	820.200,00	5,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.389,000	3.277.800,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.388,000	491.640,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.390,000	2.786.300,00	17,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.401,000	820.050,00	5,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.395,000	5.574.300,00	34,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.400,000	5.904.000,00	36,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.397,000	491.910,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.396,000	327.920,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.392,000	327.840,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.391,000	2.458.650,00	15,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.393,000	1.475.370,00	9,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.399,000	31.158.100,00	190,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.398,000	983.880,00	6,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.127,000	645.080,00	4,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.131,000	161.310,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.119,000	161.190,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.106,000	4.026.500,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.102,000	483.060,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.101,000	161.010,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.100,000	322.000,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.099,000	3.380.790,00	21,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.095,000	482.850,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.092,000	321.840,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.093,000	482.790,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.108,000	161.080,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.091,000	321.820,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.173,000	485.190,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.161,000	161.610,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.306,000	163.060,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.307,000	163.070,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.402,000	328.040,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.410,000	984.600,00	6,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.409,000	164.090,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.411,000	820.550,00	5,00	
FUTURES			Toplamı:	151455810,00	925,00	
				11113196873,11	4307676297,00	
				1		