

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	738.142.691,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.888.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,451563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,198990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,39
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	:	6,65
o-)Yatırım Fonu	:	3,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,83
r-)Repo-Trepo	:	0,78
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,65
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.824.634,04
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.878.957,33
---	---	---------------

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	163	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	40,271390		73452820		90,530641	59,75	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	57,067152		80090656		107,588750	80.691.562,22	16,04	10,96	10,93			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	57,241469		80399453		107,311615	134.139.519,24	26,68	18,23	18,17			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	93,983600	20/06/25	57,289040		80185708		106,268860	79.701.644,88	15,85	10,83	10,80			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	53,330774		80458937		103,759879	108.953.367,48	21,66	14,80	14,76			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	30,659986				102,542144	8.379,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								380.013.533,00											403.494.533,31	80,23	54,82	54,66
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	20.072.932,86	3,99	2,73	2,72			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	254	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,899765	10.289.976,47	2,05	1,40	1,39			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	39,016781				104,436425	1.618.764,58	0,32	0,22	0,22			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,038900				108,526950	2.713.173,74	0,54	0,37	0,37			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	56,809003		72443331		112,661857	21.067.767,24	4,19	2,86	2,85			
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1388	TRSYKKB62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	50,204293		76223644		117,882269	70.729,36	0,01	0,01	0,01			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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	1474	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,558434				121,044059	16.946.168,29	3,37	2,30	2,30
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1480	TRSYKKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,457390				148,133559	26.664.040,59	5,30	3,62	3,61
GRUP TOPLAMI								84.810.000,00								99.443.553,13	19,77	13,51	13,47
GRUP TOPLAMI								464.823.533,00								502.938.086,44	100,00	68,33	68,13
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,67	2	20.070.142,47	42,670000	29/08/25		2.142.980,00	80466744	20.070.142,47	42,670000	20.070.142,47	66,67	2,73	2,72
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,67	2	10.035.071,23	42,670000	29/08/25		906.175,00	80466744	10.035.071,23	42,670000	10.035.071,23	33,33	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								30.105.213,70								30.105.213,70	100,00	4,09	4,08
GRUP TOPLAMI								30.105.213,70								30.105.213,70	100,00	4,09	4,08
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,25		16.560.661,22	43,250000	29/08/25			256151	16.560.661,22	43,250000	16.560.661,22	12,70	2,25	2,24
TPP			01/09/25	0		43,25		113.881.390,97	43,250000	29/08/25			256150	113.881.390,97	43,250000	113.881.390,97	87,30	15,47	15,43
GRUP TOPLAMI								130.442.052,19								130.442.052,19	100,00	17,72	17,67
GRUP TOPLAMI								130.442.052,19								130.442.052,19	100,00	17,72	17,67
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		328,200000	31.179.000,00	100,00	4,24	4,22
GRUP TOPLAMI								95.000,00								31.179.000,00	100,00	4,24	4,22
GRUP TOPLAMI								95.000,00								31.179.000,00	100,00	4,24	4,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.700,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	223.278.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			400,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	16.392.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			850,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	35.877.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								275.548.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								275.548.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.356.437,74								41.356.437,74	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								41.356.437,74								41.356.437,74	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								41.356.437,74								41.356.437,74	100,00	5,62	
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			136.969,07	33,451785	29/08/25					40,944100	5.608.075,30	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.608.075,30	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.608.075,30	0,00	0,00	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																736.020.790,07	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.020.790,07	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.721.283,68	0,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.599.381,78	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.142.691,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	864.552,69	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.048,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.129,49	0,0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.757,62	0,0291 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.845,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.570,00	0,0020 %
	1.164.633,34	0,1577 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay 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 NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	4,628	27.766.440,00	6.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27766440,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/08/25	104,200	2.083.999,66	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/08/25	104,200	13.545.997,77	13.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/08/25	104,236	10.423.616,09	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,548	19.086.246,17	18.795.295,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,350	10.135.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	23.467.519,23	23.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	3.060.980,77	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,058	214.321,15	210.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	9.255.560,44	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	9.255.560,44	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	8.227.164,84	8.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	9.255.560,44	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	27/08/25	103,117	15.467.596,15	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		133479123,15	130005295,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT100925T18	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	10.616.755,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		14.000.000,00	1.275.155,00
TRT040729T14	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		15.000.000,00	15.464.005,00
TRT040729T14	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		4.000.000,00	4.123.735,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	910.485,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		24.000.000,00	2.171.220,00
TRT160627T13	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		6.000.000,00	5.636.690,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	2.142.980,00
T.REPO				Toplamı:	113000000,00
					43247200,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		17.300.000,00	
			04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		42.450.000,00	
			05/08/25	04/08/25		75.550.000,00	
			06/08/25	05/08/25		76.050.000,00	
			07/08/25	06/08/25		74.680.000,00	
			08/08/25	07/08/25		985.000,00	
			08/08/25	07/08/25		50.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		8.046.000,00	
			08/08/25	07/08/25		24.849.000,00	
			11/08/25	08/08/25		86.370.000,00	
			12/08/25	11/08/25		73.130.000,00	
			13/08/25	12/08/25		100.791.000,00	
			13/08/25	12/08/25		10.499.000,00	
			14/08/25	13/08/25		110.960.000,00	
			15/08/25	14/08/25		99.030.000,00	
			15/08/25	14/08/25		15.370.000,00	
			18/08/25	15/08/25		118.100.000,00	
			19/08/25	18/08/25		11.690.000,00	
			19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		9.160.000,00	
			20/08/25	19/08/25		100.000.000,00	
			20/08/25	19/08/25		20.220.000,00	
			21/08/25	20/08/25		85.609.000,00	
			21/08/25	20/08/25		25.221.000,00	
			22/08/25	21/08/25		20.545.000,00	
			22/08/25	21/08/25		100.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		5.135.000,00	
			25/08/25	22/08/25		50.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		44.481.000,00	
			25/08/25	22/08/25		31.089.000,00	
			26/08/25	25/08/25		123.730.000,00	
			27/08/25	26/08/25		130.170.000,00	
			28/08/25	27/08/25		137.870.000,00	
			29/08/25	28/08/25		164.000,00	
			29/08/25	28/08/25		135.246.000,00	
			01/09/25	29/08/25		16.502.000,00	
			01/09/25	29/08/25		113.478.000,00	
TPP					Toplamı:	2264470000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/25	14/08/25	12.306,000	246.120,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.307,000	1.107.630,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.308,000	2.584.680,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.310,000	4.554.700,00	37,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.309,000	1.846.350,00	15,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.311,000	2.339.090,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.312,000	10.465.200,00	85,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.313,000	1.477.560,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.564,000	125.640,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.562,000	251.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.565,000	125.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.572,000	125.720,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.576,000	628.800,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.577,000	377.310,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.579,000	125.790,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.578,000	125.780,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.582,000	125.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.583,000	125.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.584,000	251.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.585,000	125.850,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.586,000	251.720,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.592,000	1.636.960,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.601,000	882.070,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.611,000	378.330,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.616,000	1.261.600,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.618,000	252.360,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.642,000	379.260,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.644,000	126.440,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.640,000	126.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.631,000	126.310,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.629,000	252.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.626,000	757.560,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.625,000	252.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.622,000	252.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.619,000	378.570,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.614,000	1.387.540,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.617,000	2.018.720,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.613,000	378.390,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.612,000	504.480,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.628,000	378.840,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.624,000	126.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.602,000	2.016.320,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.599,000	2.519.800,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.598,000	3.023.520,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.595,000	3.778.500,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.596,000	3.023.040,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.600,000	252.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.605,000	1.386.550,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.606,000	504.240,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.597,000	2.015.520,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.593,000	2.518.600,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.594,000	1.007.520,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.591,000	503.640,00	4,00
F_USDTRY0825	29/08/25	27/08/25	41,078	6.161.700,00	150,00
F_USDTRY0825	29/08/25	27/08/25	41,076	8.215.200,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.358,000	55.435.700,00	415,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.359,000	400.770,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.355,000	4.407.150,00	33,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.356,000	6.544.440,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.326,000	16.657.500,00	125,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.325,000	533.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.322,000	1.332.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.316,000	6.391.680,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.314,000	1.464.540,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	266.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.315,000	1.997.250,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.317,000	8.389.710,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.318,000	5.726.740,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.319,000	133.190,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.310,000	4.924.700,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.308,000	3.726.240,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.309,000	3.859.610,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.307,000	2.129.120,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.305,000	1.330.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.306,000	798.360,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.303,000	6.917.560,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.286,000	531.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.291,000	132.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.288,000	531.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.290,000	664.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	1.593.840,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	663.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.273,000	929.110,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.271,000	265.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.270,000	132.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	530.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.241,000	397.230,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.248,000	529.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.252,000	132.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.240,000	397.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.236,000	132.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.237,000	132.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.243,000	529.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.234,000	132.340,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.245,000	132.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.251,000	397.530,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.250,000	662.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.247,000	132.470,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.253,000	662.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	1.325.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.246,000	132.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.249,000	397.470,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.244,000	132.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.239,000	397.170,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.256,000	397.680,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	1.193.490,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	662.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.254,000	795.240,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.257,000	1.193.130,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	530.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	663.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.264,000	132.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	530.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.268,000	265.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	663.600,00	5,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	398.070,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	132.740,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.289,000	265.780,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.283,000	1.062.640,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.280,000	398.400,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	15.403.640,00	116,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.276,000	398.280,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	265.500,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.294,000	132.940,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.284,000	664.200,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.281,000	265.620,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.278,000	132.780,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	265.320,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	265.300,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.221,000	38.737.530,00	293,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.222,000	12.957.560,00	98,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.220,000	1.189.800,00	9,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,303	6.345.450,00	150,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,301	8.460.200,00	200,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.678,000	52.613.700,00	415,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.679,000	380.370,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.675,000	4.182.750,00	33,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.676,000	6.211.240,00	49,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.653,000	15.816.250,00	125,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.652,000	506.080,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.649,000	1.264.900,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.643,000	5.562.920,00	44,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	2.401.980,00	19,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	1.137.690,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.644,000	8.218.600,00	65,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.645,000	5.690.250,00	45,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.646,000	126.460,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.637,000	4.675.690,00	37,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.635,000	4.043.200,00	32,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.636,000	4.169.880,00	33,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.634,000	1.010.720,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.632,000	1.515.840,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.633,000	757.980,00	6,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.631,000	1.010.480,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.630,000	5.304.600,00	42,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.611,000	378.330,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.613,000	14.378.820,00	114,00	
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.616,000	1.009.280,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.544,000	11.665.920,00	93,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.545,000	12.294.100,00	98,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.543,000	26.214.870,00	209,00	
FUTURES			Toplamı:	510213880,00	4425,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/25	312,200	16.546,60	53,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/25	312,500	330.937,50	1.059,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	312,300	74.327,40	238,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	312,400	500.464,80	1.602,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	312,700	120.702,20	386,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	312,800	359.094,40	1.148,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	312,900	160.830,60	514,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1562903,50	5000,00
				3050492346,65	179261920,00