

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	573.383.399,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.576.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,574516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,748932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	9,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,00
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	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	17,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.805.571,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.632.837,56

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																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	135	TRT180625T13	0,00	10	9.000.000,00	384,953400	09/11/23	8,525268		77854331		573,117743	51.580.596,84	25,21	9,06	9,00			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	373	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	38,403286		73452820		85,270788	56,28	0,00	0,00	0,00			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3166	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	27,017479				110,732448	9.049,06	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.008.238,00											51.589.702,18	25,21	9,06	9,00
Özel Sektör																						
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	17	TRFYAZI22513	47,86	2	6.400.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				121,471153	7.774.153,81	3,80	1,36	1,36			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	61,511027				110,025545	22.005.108,92	10,75	3,86	3,84			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	464	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				111,331902	11.133.190,16	5,44	1,95	1,94			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	904	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	35,122678				99,697032	1.545.304,00	0,76	0,27	0,27			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	945	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	35,978913				106,571437	2.664.285,92	1,30	0,47	0,46			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1584	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	57,730836		72443331		111,210943	20.796.446,36	10,16	3,65	3,63			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1598	TRSYKBK62914	0,00	4	20.460.000,00	103,035300	23/09/22	50,817328		76223644		116,737603	23.884.513,52	11,67	4,19	4,17			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																					
Ocak-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	1684	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,010418				119,067749	16.669.484,86	8,14	2,93	2,91		
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI	20/09/29	1690	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,691458				150,317445	27.057.140,04	13,22	4,75	4,72		
TRSGRAN23013	TL		14/02/30	1837	TRSGRAN23013	8,00	4	17.500.000,00	100,000000	14/02/20	64,776630				111,660071	19.540.512,50	9,55	3,43	3,41		
GRUP TOPLAMI								129.110.000,00													
GRUP TOPLAMI								138.118.238,00													
T.REPO																					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,48	2	175.639.780,82	44,480000	31/01/25		151.145.195,00	79635458	175.639.780,82	44,480000	175.639.780,82	87,50	30,85	30,63		
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,48	2	25.091.397,26	44,480000	31/01/25		21.592.175,00	79635458	25.091.397,26	44,480000	25.091.397,26	12,50	4,41	4,38		
GRUP TOPLAMI								200.731.178,08													
GRUP TOPLAMI								200.731.178,08													
TPP																					
TPP			03/02/25	0		44,85		46.821.965,96	44,850000	31/01/25			32302	46.821.965,96	44,850000	46.821.965,96	100,00	8,22	8,17		
GRUP TOPLAMI								46.821.965,96													
GRUP TOPLAMI								46.821.965,96													
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			962.270.062,00	0,044686	20/01/25					0,045758	44.031.553,50	44,59	7,73	7,68		
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			28.007.724,00	1,517438	16/01/25					1,562839	43.771.563,37	44,32	7,68	7,63		
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			3.004.353,00	3,328503	22/11/24					3,646956	10.956.743,20	11,09	1,92	1,91		
GRUP TOPLAMI								993.282.139,00													
GRUP TOPLAMI								993.282.139,00													
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			900,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	33.016.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			750,00	38,622000	31/01/25			80176126		38,614000	28.960.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			600,00	46,023000	31/01/25			80176126		46,023000	27.613.800,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.250,00													
GRUP TOPLAMI								2.250,00													
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								18.648.141,29													
GRUP TOPLAMI								18.648.141,29													
GRUP TOPLAMI								18.648.141,29													
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00													
GRUP TOPLAMI								0,00													
GRUP TOPLAMI								0,00													
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			136.969,07	33,451785	31/01/25					35,763000	4.898.424,85	0,00	0,00	0,85		
GRUP TOPLAMI								136.969,07													
GRUP TOPLAMI								136.969,07													
FON PORTFÖY DEĞERİ																569.620.987,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.620.987,67	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.050.124,97	0,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.287.712,72	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573.383.399,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.280,97	0,0212 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	817.689,33	0,1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.146,88	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.361,75	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.345,76	0,0022 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	15.040,00	0,0026 %
	1.024.679,19	0,1788 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			17/01/25	137,500	6.325.000,00	46.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			17/01/25	132,300	87.185,70	659,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6412185,70	46659,00

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	07/01/25	104,046	13.526.000,00	13.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	08/01/25	104,118	437.296,15	420.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13963296,15	13420000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,113	24.773.980,00	220.000.000,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	2,485	22.363.038,00	9.000.000,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	2,485	9.939.128,00	4.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,113	12.014.918,82	106.563.418,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,113	41.050.972,83	364.091.680,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	0,114	1.501.848,63	13.204.574,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	0,114	2.503.081,02	22.007.623,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,114	43.162.728,59	377.560.607,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,733	44.274.131,32	25.544.173,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	201583827,21	1141972075,00
-------------	----------	--------------	---------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCOLA12518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		17/01/25	17/01/25	1,000	11.250.000,00	11.250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21250000,00	21250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			15/01/25	125,000	5.832.375,00	46.659,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5832375,00	46659,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,113	11.999.999,94	106.563.418,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,113	40.999.999,99	364.091.680,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	1,702	11.999.999,17	7.051.821,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	1,517	40.999.999,23	27.023.820,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	2.499.999,95	22.007.623,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	1.499.999,99	13.204.574,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,525	1.499.999,04	983.904,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,675	2.499.998,52	1.492.352,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	0,114	42.999.999,97	377.560.607,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,045	42.999.999,99	962.270.062,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		199999995,79	1882249861,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	12.932.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	12.932.870,00
TRT180226T16	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		100.000.000,00	92.020.355,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		22.000.000,00	2.835.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		178.000.000,00	22.940.350,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	12.533.900,00	
TRT070727T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	180.000.000,00	23.177.820,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	6.000.000,00	1.272.320,00	
TRT120826T16	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	194.000.000,00	176.211.330,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	36.000.000,00	4.699.020,00	
TRT040832T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	30.000.000,00	15.308.050,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	54.000.000,00	7.048.525,00	
TRT040832T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	30.000.000,00	15.308.050,00	
TRT190728T34	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	92.000.000,00	57.651.745,00	
TRT190728T34	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	108.000.000,00	67.678.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	175.000.000,00	24.673.505,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	25.000.000,00	3.524.790,00	
TRT051033T12	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	132.000.000,00	130.048.735,00	
TRT130733T17	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	68.000.000,00	87.546.700,00	
TRT090425T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	177.000.000,00	199.493.490,00	
TRT090425T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	23.000.000,00	25.922.885,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	172.000.000,00	106.948.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	28.000.000,00	3.584.045,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	130.000.000,00	16.669.500,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	2.564.540,00	
TRT120133T14	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	50.000.000,00	29.668.710,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	29.000.000,00	3.700.185,00	
TRT081128T15	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	71.000.000,00	68.579.315,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	40.000.000,00	24.785.625,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	56.000.000,00	6.244.255,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	30.000.000,00	3.345.140,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	144.000.000,00	16.056.645,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	7.000.000,00	1.467.640,00	
TRT130928T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	30.000.000,00	29.897.685,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	193.000.000,00	24.586.010,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	59.000.000,00	11.524.995,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	141.000.000,00	15.692.055,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	150.000.000,00	92.843.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	100.000.000,00	19.473.175,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	24.000.000,00	22.473.335,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	76.000.000,00	20.935.090,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	103.000.000,00	11.408.115,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	97.000.000,00	59.686.590,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	18.563.535,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	64.000.000,00	17.604.565,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	19.443.425,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	36.000.000,00	30.873.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	137.000.000,00	19.042.135,00	
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	63.000.000,00	58.841.905,00	
TRT120826T16	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	175.000.000,00	151.145.195,00	
TRT120826T16	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	25.000.000,00	21.592.175,00	
T.REPO				Toplamı:	4220000000,00	1925002180,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		4.500.000,00	
			06/01/25	03/01/25		57.824.000,00	
			06/01/25	03/01/25		47.536.000,00	
			07/01/25	06/01/25		5.380.000,00	
			08/01/25	07/01/25		5.250.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

	09/01/25	08/01/25	7.341.000,00
	09/01/25	08/01/25	20.000.000,00
	09/01/25	08/01/25	559.000,00
	10/01/25	09/01/25	18.874.000,00
	10/01/25	09/01/25	59.476.000,00
	13/01/25	10/01/25	2.870.000,00
	13/01/25	10/01/25	41.980.000,00
	14/01/25	13/01/25	43.000.000,00
	15/01/25	14/01/25	43.550.000,00
	16/01/25	15/01/25	34.700.000,00
	17/01/25	16/01/25	33.490.000,00
	20/01/25	17/01/25	17.247.000,00
	20/01/25	17/01/25	32.003.000,00
	21/01/25	20/01/25	10.350.000,00
	22/01/25	21/01/25	16.230.000,00
	23/01/25	22/01/25	1.428.000,00
	23/01/25	22/01/25	12.322.000,00
	24/01/25	23/01/25	44.250.000,00
	27/01/25	24/01/25	15.389.000,00
	27/01/25	24/01/25	50.000.000,00
	27/01/25	24/01/25	16.300.000,00
	27/01/25	24/01/25	12.311.000,00
	28/01/25	27/01/25	44.700.000,00
	29/01/25	28/01/25	12.280.000,00
	29/01/25	28/01/25	13.170.000,00
	30/01/25	29/01/25	45.300.000,00
	31/01/25	30/01/25	45.500.000,00
	03/02/25	31/01/25	46.650.000,00
TPP	Toplamı:		861760000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.477,000	344.310,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.475,000	344.250,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.474,000	573.700,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.476,000	344.280,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.473,000	917.840,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.472,000	3.900.480,00	34,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.471,000	3.326.590,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.465,000	2.751.600,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.467,000	4.701.470,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.466,000	4.586.400,00	40,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.464,000	4.585.600,00	40,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.462,000	802.340,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.463,000	1.948.710,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.469,000	2.752.560,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.470,000	1.032.300,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.461,000	802.270,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.460,000	687.600,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.459,000	1.948.030,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.457,000	458.280,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.456,000	1.718.400,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.454,000	572.700,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.455,000	114.550,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.458,000	2.520.760,00	22,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.468,000	1.490.840,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.453,000	343.590,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.659,000	582.950,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.658,000	1.049.220,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.665,000	1.749.750,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.663,000	816.410,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.660,000	466.400,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.661,000	699.660,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.655,000	582.750,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.654,000	466.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	116.500,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.651,000	233.020,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.656,000	466.240,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.662,000	932.960,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.664,000	466.560,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.669,000	350.070,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.671,000	466.840,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.666,000	816.620,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.652,000	349.560,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.657,000	466.280,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.668,000	350.040,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.670,000	116.700,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.672,000	350.160,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.673,000	583.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.676,000	233.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	116.530,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.678,000	233.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.674,000	116.740,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.675,000	116.750,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.688,000	116.880,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.699,000	584.950,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.690,000	116.900,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.698,000	116.980,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.697,000	233.940,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.708,000	117.080,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.719,000	937.520,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.712,000	468.480,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.714,000	702.840,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.717,000	351.510,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.723,000	351.690,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.725,000	234.500,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.727,000	117.270,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.730,000	234.600,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.726,000	351.780,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.721,000	117.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.729,000	469.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.715,000	351.450,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.716,000	468.640,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.718,000	117.180,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.713,000	351.390,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.709,000	117.090,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.702,000	117.020,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.724,000	117.240,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.707,000	351.210,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.694,000	116.940,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.691,000	116.910,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.686,000	233.720,00	2,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.682,000	233.640,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.689,000	116.890,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.683,000	116.830,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.687,000	350.610,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.646,000	232.920,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.628,000	116.280,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.621,000	116.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.629,000	232.580,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.631,000	116.310,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.627,000	348.810,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.620,000	348.600,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.612,000	116.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.618,000	116.180,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.632,000	116.320,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.639,000	116.390,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.635,000	349.050,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.633,000	116.330,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.637,000	116.370,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.626,000	232.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.623,000	348.690,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.622,000	348.660,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.624,000	232.480,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.619,000	232.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.616,000	116.160,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.615,000	116.150,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.605,000	116.050,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.602,000	116.020,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.604,000	116.040,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.601,000	116.010,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.599,000	231.980,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.585,000	347.550,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.594,000	231.880,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.597,000	231.940,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.587,000	231.740,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.595,000	115.950,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.596,000	115.960,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.588,000	231.760,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.583,000	347.490,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.572,000	3.587.320,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.571,000	2.314.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.573,000	1.157.300,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.574,000	462.960,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.569,000	347.070,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.570,000	4.280.900,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.568,000	578.400,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	15/01/25	11.230,000	2.246.000,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/01/25	38,900	29.175.000,00	750,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,869	221.214,00	6,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,868	7.594.808,00	206,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,867	8.995.548,00	244,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,866	147.464,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,865	700.435,00	19,00
F_USDTRY0225	28/02/25	16/01/25	36,864	15.519.744,00	421,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,160	7.062.480,00	153,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,131	46.131,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,135	92.270,00	2,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,130	1.614.550,00	35,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,115	18.861.035,00	409,00
			Toplamı:	177737809,00	3010,00
				5708539488,85	4983990444,00