

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	518.034.310,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.208.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,320872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,220833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,14
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	:	6,16
o-)Yatırım Fonu	:	19,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,54
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.765.297,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	131.202.518,23

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	77	TRT180625T13	0,00	10	9.000.000,00	384,953400	09/11/23	7,713056		77854331		617,098258	55.538.843,26	27,66	10,77	10,72
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	315	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	48,894712		73452820		79,269012	52,32	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	27.000.000,00	95,954500	28/03/25	56,963056		79853244		97,062944	26.206.994,99	13,05	5,08	5,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	33,598701				97,659755	7.980,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.008.238,00											
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	21.141.251,62	10,53	4,10	4,08
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	406	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,666943	10.666.694,30	5,31	2,07	2,06
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	846	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	35,122678				104,581649	1.621.015,56	0,81	0,31	0,31
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	37,689914				102,238701	2.555.967,53	1,27	0,50	0,49
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	55,067696		72443331		102,765385	19.217.127,02	9,57	3,73	3,71
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1540	TRSYKBK62914	0,00	4	20.460.000,00	103,035300	23/09/22	49,722895		76223644		110,930895	22.696.461,05	11,30	4,40	4,38
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,180110				110,406337	15.456.887,24	7,70	3,00	2,98

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TRSYKBK92911	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1632	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,296303				142,750416	25.695.074,82	12,80	4,98	4,96
GRUP TOPLAMI								105.210.000,00								119.050.479,14	59,29	23,09	22,97
GRUP TOPLAMI								141.218.238,00								200.804.350,47	100,00	38,94	38,75
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	44.277.200,00	45,990000	28/03/25		4.566.765,00	79857174	44.277.200,00	45,990000	44.277.200,00	29,33	8,59	8,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	2	106.667.800,00	45,990000	28/03/25		27.730.340,00	79857174	106.667.800,00	45,990000	106.667.800,00	70,67	20,68	20,59
GRUP TOPLAMI								150.945.000,00								150.945.000,00	100,00	29,27	29,14
GRUP TOPLAMI								150.945.000,00								150.945.000,00	100,00	29,27	29,14
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		19.874.857,88	46,150000	28/03/25			92031	19.874.857,88	46,150000	19.874.857,88	100,00	3,85	3,84
GRUP TOPLAMI								19.874.857,88								19.874.857,88	100,00	3,85	3,84
GRUP TOPLAMI								19.874.857,88								19.874.857,88	100,00	3,85	3,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			8.100.000,00	3,178180	27/03/25					3,475467	28.151.282,70	28,63	5,46	5,43
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			565.000.000,00	0,044806	26/03/25					0,048021	27.131.865,00	27,59	5,26	5,24
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			17.000.000,00	1,522205	26/03/25					1,571465	26.714.905,00	27,16	5,18	5,16
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			4.200.000,00	3,498064	26/03/25					3,891779	16.345.471,80	16,62	3,17	3,16
GRUP TOPLAMI								594.300.000,00								98.343.524,50	100,00	19,07	18,99
GRUP TOPLAMI								594.300.000,00								98.343.524,50	100,00	19,07	18,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			1.300,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	141.596.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			2.050,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	80.624.450,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.150,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	56.853.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								279.074.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								279.074.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.721.006,76								45.721.006,76	100,00	8,87	
GRUP TOPLAMI								45.721.006,76								45.721.006,76	100,00	8,87	
GRUP TOPLAMI								45.721.006,76								45.721.006,76	100,00	8,87	
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	28/03/25					37,765600	5.172.719,11	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.172.719,11	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.172.719,11	0,00	0,00	1,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																515.688.739,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	515.688.739,61	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.306.119,02	1,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.960.548,19	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.034.310,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.513,41	0,0225 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	789.217,84	0,1523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	25.901,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.855,00	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0027 %
	1.009.088,17	0,1948 %

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

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.		11/03/25	11/03/25	1,048	31.035.509,50	29.616.127,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,571	15.540.651,88	9.890.850,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	0,047	15.299.112,94	324.339.897,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	1,563	4.690.158,00	3.000.000,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	3,881	3.669.894,96	945.702,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	0,048	5.572.210,00	115.000.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	3,385	5.598.623,71	1.654.010,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		81406160,99	484446586,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/03/25	95,954	959.544,98	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/03/25	95,954	959.544,98	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/03/25	95,954	23.988.624,45	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		25907714,41	27000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	10/03/25	1,047	30.999.999,77	29.616.127,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	11/03/25	3,178	30.999.999,50	9.754.010,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	61999999,27	39370137,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		62.000.000,00	35.885.755,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		138.000.000,00	17.162.670,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		62.000.000,00	7.791.120,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		38.000.000,00	21.957.310,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		76.000.000,00	60.166.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		76.000.000,00	8.199.415,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		124.000.000,00	16.884.660,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		24.000.000,00	2.589.290,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		36.000.000,00	32.690.430,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		164.000.000,00	144.682.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		100.000.000,00	10.768.735,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		100.000.000,00	95.169.435,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		100.000.000,00	95.169.435,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		100.000.000,00	95.169.435,00
TRT170528T12	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		31.000.000,00	31.604.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	20.389.890,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		169.000.000,00	155.990.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		3.000.000,00	372.355,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		3.000.000,00	372.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		47.000.000,00	5.776.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		197.000.000,00	24.210.350,00
TRT160431T19	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		50.000.000,00	49.292.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		70.000.000,00	64.979.775,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		130.000.000,00	26.266.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		11.000.000,00	1.347.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		189.000.000,00	107.699.055,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		50.000.000,00	5.315.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		50.000.000,00	6.113.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		70.000.000,00	8.559.245,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		130.000.000,00	15.895.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		34.000.000,00	4.200.230,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		34.000.000,00	4.200.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		16.000.000,00	1.698.500,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		166.000.000,00	20.506.975,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		50.000.000,00	20.471.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		140.000.000,00	57.319.490,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		60.000.000,00	24.565.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		47.000.000,00	5.699.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		47.000.000,00	5.752.690,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		153.000.000,00	143.321.325,00
TRT081128T15	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		3.000.000,00	2.770.130,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		98.000.000,00	18.236.440,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		2.000.000,00	527.935,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		100.000.000,00	18.608.610,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		50.000.000,00	13.198.370,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		150.000.000,00	39.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		7.000.000,00	846.780,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	143.000.000,00	17.457.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	89.000.000,00	44.688.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	111.000.000,00	29.073.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	135.000.000,00	16.182.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	65.000.000,00	36.375.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	9.000.000,00	4.220.615,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	91.000.000,00	72.461.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	150.000.000,00	81.936.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	106.000.000,00	27.730.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	44.000.000,00	4.566.765,00
T.REPO				Toplamı:	4600000000,00
					1884622235,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		17.140.000,00	
			05/03/25	04/03/25		17.650.000,00	
			06/03/25	05/03/25		17.500.000,00	
			07/03/25	06/03/25		17.450.000,00	
			10/03/25	07/03/25		18.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		18.700.000,00	
			12/03/25	11/03/25		18.150.000,00	
			13/03/25	12/03/25		40.230.000,00	
			14/03/25	13/03/25		14.307.000,00	
			14/03/25	13/03/25		22.593.000,00	
			17/03/25	14/03/25		36.630.000,00	
			18/03/25	17/03/25		18.061.000,00	
			18/03/25	17/03/25		18.139.000,00	
			19/03/25	18/03/25		13.200.000,00	
			20/03/25	19/03/25		14.150.000,00	
			21/03/25	20/03/25		23.550.000,00	
			21/03/25	20/03/25		4.896.000,00	
			21/03/25	20/03/25		23.700.000,00	
			21/03/25	20/03/25		3.254.000,00	
			24/03/25	21/03/25		55.288.000,00	
			24/03/25	21/03/25		2.112.000,00	
			25/03/25	24/03/25		6.280.000,00	
			26/03/25	25/03/25		6.350.000,00	
			27/03/25	26/03/25		95.330.000,00	
			28/03/25	27/03/25		45.490.000,00	
			02/04/25	28/03/25		19.750.000,00	
TPP						Toplamı:	587900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.172,000	2.069.240,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.177,000	974.160,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.176,000	1.339.360,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.167,000	2.190.060,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.168,000	1.216.800,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.160,000	1.337.600,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.157,000	121.570,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.170,000	973.600,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.163,000	973.040,00	8,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.161,000	1.216.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.169,000	1.825.350,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.162,000	851.340,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.165,000	608.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.156,000	1.094.040,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.152,000	121.520,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.151,000	729.060,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.164,000	1.824.600,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.159,000	486.360,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.153,000	121.530,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.158,000	364.740,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.171,000	973.680,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.174,000	243.480,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.178,000	487.120,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.179,000	1.096.110,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.166,000	608.300,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.175,000	1.095.750,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.182,000	1.218.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.184,000	609.200,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.183,000	243.660,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.187,000	243.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.188,000	1.950.080,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.191,000	1.341.010,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.196,000	975.680,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.200,000	732.000,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.190,000	365.700,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.189,000	975.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.186,000	1.096.740,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.199,000	1.829.850,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.201,000	732.060,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.204,000	1.342.440,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.198,000	609.900,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.173,000	608.650,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.148,000	1.579.240,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.146,000	121.460,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.181,000	609.050,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.180,000	487.200,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.193,000	1.707.020,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.207,000	1.098.630,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.202,000	1.708.280,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.197,000	121.970,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.206,000	2.441.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.209,000	854.630,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.216,000	1.710.240,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.218,000	2.321.420,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.220,000	1.222.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.217,000	1.832.550,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.222,000	977.760,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.231,000	1.223.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.232,000	122.320,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.214,000	1.099.260,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.205,000	1.098.450,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.210,000	1.098.900,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.211,000	1.098.990,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.219,000	4.398.840,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.221,000	2.933.040,00	24,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.212,000	488.480,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.213,000	1.587.690,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.223,000	244.460,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.226,000	2.200.680,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.233,000	366.990,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.229,000	244.580,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.228,000	978.240,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.227,000	2.200.860,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.225,000	611.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.230,000	489.200,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.224,000	1.100.160,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.185,000	609.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.203,000	854.210,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.138,000	364.140,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.139,000	971.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.119,000	363.570,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.137,000	485.480,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.142,000	364.260,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.143,000	242.860,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.136,000	121.360,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.132,000	2.305.080,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.123,000	121.230,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.100,000	121.000,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.095,000	120.950,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.112,000	242.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.121,000	363.630,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.117,000	484.680,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.114,000	242.280,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.101,000	242.020,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.099,000	1.209.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.126,000	1.212.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.130,000	363.900,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.430,000	571.500,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.425,000	685.500,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.429,000	800.030,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.424,000	1.370.880,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.423,000	1.484.990,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.421,000	2.512.620,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.420,000	2.512.400,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.427,000	799.890,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.428,000	914.240,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.426,000	1.828.160,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.422,000	2.512.840,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.127,000	2.893.020,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.125,000	890.000,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.126,000	222.520,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.129,000	556.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.120,000	4.892.800,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.121,000	667.260,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.122,000	778.540,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.123,000	222.460,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.153,000	304.590,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.155,000	304.650,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.163,000	3.048.900,00	30,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.161,000	1.727.370,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.165,000	1.524.750,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.157,000	1.523.550,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.156,000	812.480,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.154,000	304.620,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.146,000	202.920,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.152,000	1.319.760,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.149,000	710.430,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.151,000	710.570,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.159,000	304.770,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.172,000	203.440,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.169,000	203.380,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.168,000	1.728.560,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.166,000	1.016.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.164,000	203.280,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.170,000	406.800,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.167,000	508.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.171,000	915.390,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.173,000	1.017.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.175,000	610.500,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.183,000	916.470,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.192,000	7.847.840,00	77,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.191,000	101.910,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/03/25	46,180	2.309.000,00	50,00
F_USDTRY0425	30/04/25	10/03/25	38,181	30.544.800,00	800,00
FUTURES			Toplamı:	183513220,00	2150,00
				5540727094,67	2435441108,00