

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	476.433.658,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.434.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,315709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,555059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,43
o-)Yatırım Fonu	:	13,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,26
r-)Repo-Trepo	:	18,62
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	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.462.416,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.266.116,61

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	16	TRT180625T13	0,00	10	3.000.000,00	384,953400	30/05/25	13,491539		77854331		653,391661	19.601.749,82	6,36	4,39	4,11			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	254	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	47,572067		73452820		85,227694	56,25	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	62,272884		80090656		107,874180	80.905.635,33	26,27	18,14	16,98			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	104,415200	28/05/25	64,132084		80098627		105,784763	105.784.763,17	34,36	23,72	22,20			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	33,143809				89,928336	7.348,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								178.008.238,00											206.299.553,51	66,99	46,25	43,29
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	20.308.400,32	6,59	4,55	4,26			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	345	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,910417	10.291.041,73	3,34	2,31	2,16			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	785	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	41,138780				107,059211	1.659.417,78	0,54	0,37	0,35			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	38,023403				107,634093	2.690.852,32	0,87	0,60	0,56			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	58,311966		72443331		116,190782	21.727.676,15	7,06	4,87	4,56			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1479	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	52,515795		76223644		122,864905	73.718,94	0,02	0,02	0,02			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	55,917805				118,077366	16.530.831,24	5,37	3,71	3,47
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1571	TRSYKKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	34,297312				157,687485	28.383.747,38	9,22	6,36	5,96
GRUP TOPLAMI								84.810.000,00								101.665.685,86	33,01	22,79	21,34
GRUP TOPLAMI								262.818.238,00								307.965.239,37	100,00	69,04	64,63
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,10		57.732.047,95	49,100000	30/05/25			159207	57.732.047,95	49,100000	57.732.047,95	100,00	12,94	12,12
GRUP TOPLAMI								57.732.047,95								57.732.047,95	100,00	12,94	12,12
GRUP TOPLAMI								57.732.047,95								57.732.047,95	100,00	12,94	12,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			90.000,00	259,571506	30/05/25			80100103		259,000000	23.310.000,00	53,42	5,23	4,89
GRUP TOPLAMI								90.000,00								23.310.000,00	53,42	5,23	4,89
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			7.750.000,00	3,184174	28/04/25					3,461804	26.828.981,00	61,48	6,01	5,63
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			245.000.000,00	0,044806	07/05/25					0,050416	12.351.920,00	28,31	2,77	2,59
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			7.000.000,00	1,522205	07/05/25					1,663846	11.646.922,00	26,69	2,61	2,44
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			2.378.967,00	1,050876	02/05/25					1,091047	2.595.564,81	5,95	0,58	0,54
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			4.200.000,00	3,498064	26/03/25					4,221393	17.729.850,60	40,63	3,97	3,72
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	4	TRYTEBP00260			-7.750.000,00	3,457623	30/05/25					3,461804	-26.828.981,00	-61,48	-6,01	-5,63
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	3	TRYHSP000037			-245.000.000,00	0,050416	30/05/25					0,050416	-12.351.920,00	-28,31	-2,77	-2,59
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	3	TRYTEBP00427			-7.000.000,00	1,663846	30/05/25					1,663846	-11.646.922,00	-26,69	-2,61	-2,44
GRUP TOPLAMI								6.578.967,00								20.325.415,41	46,58	4,55	4,26
GRUP TOPLAMI								6.668.967,00								43.635.415,41	100,00	9,78	9,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.300,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	132.626.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			250,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	10.123.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			750,00	41,739000	30/05/25			80176126		41,796000	31.347.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	72.367.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.800,00								246.464.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.800,00								246.464.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.767.752,56								36.767.752,56	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								36.767.752,56								36.767.752,56	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								36.767.752,56								36.767.752,56	100,00	8,24	
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	30/05/25					39,062600	5.350.367,99	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.350.367,99	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.350.367,99	0,00	0,00	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.100.455,29	100,00		

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.100.455,29	93,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.542.545,59	1,16 %
C-)ALACAKLAR	50.795.420,25	10,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.004.762,90	-5,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.433.658,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.240,56	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	697.705,98	0,1464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.048,54	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.330,72	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	14.570,00	0,0031 %
	846.830,80	0,1777 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/29	14/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/29	14/05/25	103,985	10.398.500,00	10.000.000,00
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/29	21/05/25	105,168	8.834.112,00	8.400.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	30/05/25	650,942	32.547.104,97	5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	30/05/25	651,593	6.515.925,75	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	60295642,72
							26400000,00

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.		02/05/25	02/05/25	1,114	2.506.479,55	2.249.170,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	0,050	7.675.600,00	155.000.000,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	1,619	8.093.230,00	5.000.000,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	30/05/25	1,664	11.646.922,00	7.000.000,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	30/05/25	0,050	12.351.920,00	245.000.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	30/05/25	3,458	26.796.578,25	7.750.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	69070729,80	421999170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/05/25	103,753	51.876.318,68	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/05/25	105,874	24.351.087,13	23.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	26/05/25	104,669	26.167.362,64	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/05/25	106,903	26.725.811,37	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	28/05/25	105,486	20.042.369,23	19.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	28/05/25	105,486	6.329.169,23	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	155492118,28
							148000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/05/25	02/05/25	1,051	2.499.999,33	2.378.967,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2499999,33
							2378967,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	17.823.190,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00	9.913.800,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		100.000.000,00	77.909.095,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00	113.810.875,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		100.000.000,00	78.732.395,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		100.000.000,00	51.956.425,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		100.000.000,00	78.803.030,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		100.000.000,00	25.057.180,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		85.000.000,00	80.952.330,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		15.000.000,00	12.772.875,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		50.000.000,00	27.269.075,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		100.000.000,00	25.017.860,00
TRT120929T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		20.000.000,00	22.611.850,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	13.298.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	13.298.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	13.298.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	13.298.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		10.000.000,00	1.902.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		27.000.000,00	3.356.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		15.000.000,00	3.737.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		108.000.000,00	12.341.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		150.000.000,00	17.768.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		50.000.000,00	8.738.725,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.440,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	15.000.000,00	14.886.525,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	85.000.000,00	84.356.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	169.437.580,00
T.REPO				Toplamı:	1850000000,00
					1004758845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		3.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		45.500.000,00	
			06/05/25	05/05/25		45.470.000,00	
			07/05/25	06/05/25		6.569.000,00	
			07/05/25	06/05/25		24.320.000,00	
			07/05/25	06/05/25		13.611.000,00	
			08/05/25	07/05/25		57.850.000,00	
			09/05/25	08/05/25		53.100.000,00	
			12/05/25	09/05/25		53.970.000,00	
			13/05/25	12/05/25		53.450.000,00	
			14/05/25	13/05/25		54.750.000,00	
			15/05/25	14/05/25		54.900.000,00	
			16/05/25	15/05/25		55.650.000,00	
			20/05/25	16/05/25		48.549.000,00	
			20/05/25	16/05/25		7.401.000,00	
			21/05/25	20/05/25		54.500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		55.340.000,00	
			23/05/25	22/05/25		53.800.000,00	
			26/05/25	23/05/25		21.598.000,00	
			26/05/25	23/05/25		13.732.000,00	
			27/05/25	26/05/25		7.749.000,00	
			27/05/25	26/05/25		28.151.000,00	
			28/05/25	27/05/25		72.880.000,00	
			28/05/25	27/05/25		10.590.000,00	
			29/05/25	28/05/25		29.291.000,00	
			29/05/25	28/05/25		27.709.000,00	
			30/05/25	29/05/25		16.530.000,00	
			02/06/25	30/05/25		57.500.000,00	
TPP				Toplamı:		1024460000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0725			31/07/25	26/05/25	41,670	8.667.360,00	208,00
F_USDTRY0725			31/07/25	26/05/25	41,671	125.013,00	3,00
F_USDTRY0725			31/07/25	26/05/25	41,674	416.740,00	10,00
F_USDTRY0725			31/07/25	26/05/25	41,675	1.208.575,00	29,00
FUTURES				Toplamı:		10417688,00	250,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,600	130.075,80	503,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,800	89.027,20	344,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,200	1.193.356,80	4.604,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,300	475.296,90	1.833,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,500	2.621.209,50	10.101,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,400	920.610,60	3.549,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,600	4.225.768,80	16.278,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,900	960.850,30	3.697,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	260,200	418.661,80	1.609,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	260,300	449.277,80	1.726,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	260,100	1.062.768,60	4.086,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	260,000	456.820,00	1.757,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,800	2.907.421,80	11.191,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,700	4.339.587,00	16.710,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,700	69.072,90	267,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,400	73.127,20	283,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,200	52.672,80	204,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,500	83.237,00	322,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	258,900	795.340,80	3.072,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,000	804.195,00	3.105,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/05/25	259,100	1.233.056,90	4.759,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	23361435,50	90000,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

3198597613,63 1603627232,00