

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-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	:	652.798.733,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.095.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,543916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,975341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,63
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,14
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	163,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.250.330,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.992.181,63

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	72	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	39,451638		73452820		98,614171	65,09	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	47,895783		80090656		108,774513	81.580.885,07	16,45	12,46	12,50			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	48,011599		80399453		108,620624	135.775.780,38	27,37	20,72	20,80			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	93,983600	20/06/25	47,569804		80185708		107,752180	80.814.135,36	16,29	12,34	12,38			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	51,449206		80458937		117,948710	123.852.391,13	24,97	18,91	18,97			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	31,584957				93,766300	7.662,58	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								380.013.533,00											422.030.919,61	85,08	64,43	64,65
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	22.327.862,37	4,50	3,41	3,42			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	10.254.233,34	2,07	1,57	1,57			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	603	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	39,438534				104,900385	1.625.955,97	0,33	0,25	0,25			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	644	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,237047				108,301752	2.707.543,81	0,55	0,41	0,41			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	49,563185		72443331		111,536392	20.857.305,27	4,20	3,19	3,20			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1297	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	47,584171		76223644		111,627899	66.976,74	0,01	0,01	0,01			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-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	1383	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	45,106652				115,470235	16.165.832,86	3,26	2,47	2,48	
GRUP TOPLAMI								66.810.000,00								74.005.710,36	14,92	11,31	11,34	
GRUP TOPLAMI								446.823.533,00								496.036.629,97	100,00	75,74	75,99	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,75		52.099.661,71	39,750000	28/11/25			358156	52.099.661,71	39,750000	52.099.661,71	100,00	7,96	7,98	
GRUP TOPLAMI								52.099.661,71								52.099.661,71	100,00	7,96	7,98	
GRUP TOPLAMI								52.099.661,71								52.099.661,71	100,00	7,96	7,98	
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	279,617715	10/11/25			80100103		464,400000	41.796.000,00	71,79	6,38	6,40	
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			90.000,00	184,416667	17/09/25			80100103		182,500000	16.425.000,00	28,21	2,51	2,52	
GRUP TOPLAMI								180.000,00								58.221.000,00	100,00	8,89	8,92	
GRUP TOPLAMI								180.000,00								58.221.000,00	100,00	8,89	8,92	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1225	TL				TRVXIST056U4			2.750,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	18.370.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			1.850,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	226.292.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			856,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	37.271.096,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.456,00								281.933.096,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
O_XU030E1225C1300 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y56		0	140,00	409,866071	06/11/25			80170128		151,140000	211.596,00	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								140,00								211.596,00	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								5.596,00								282.144.692,00	100,00	0,03	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.313.882,93								48.313.882,93	100,00	7,38		
GRUP TOPLAMI								48.313.882,93								48.313.882,93	100,00	7,38		
GRUP TOPLAMI								48.313.882,93								48.313.882,93	100,00	7,38		
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			36.969,07	33,451785	28/11/25					42,354700	1.565.813,87	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.565.813,87	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.565.813,87	0,00	0,00	0,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																654.882.770,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654.882.770,61	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.629.122,59	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.713.159,54	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	652.798.733,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	828.610,42	0,1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.753,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.692,39	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.750,75	0,0092 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	13.160,00	0,0020 %
	971.327,08	0,1488 %

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 TRSYKKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/09/29	17/11/25	98,000	17.640.000,00	18.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		17640000,00	18000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	06/11/25	403,250	52.422,50	13,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	06/11/25	405,000	157.950,00	39,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	06/11/25	413,000	363.440,00	88,00
511				Toplamı:		573812,50	140,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT210427T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	36.569.800,00
T.REPO				Toplamı:		100000000,00	36569800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		16.210.000,00	
			04/11/25	03/11/25		99.700.000,00	
			05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		66.110.000,00	
			06/11/25	05/11/25		103.451.000,00	
			06/11/25	05/11/25		12.549.000,00	
			07/11/25	06/11/25		6.850.000,00	
			10/11/25	07/11/25		53.750.000,00	
			11/11/25	10/11/25		48.261.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.019.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON			
Kasım-2025			
	12/11/25	11/11/25	50.600.000,00
	13/11/25	12/11/25	39.450.000,00
	14/11/25	13/11/25	1.987.000,00
	14/11/25	13/11/25	36.713.000,00
	17/11/25	14/11/25	36.754.000,00
	17/11/25	14/11/25	1.746.000,00
	18/11/25	17/11/25	38.620.000,00
	19/11/25	18/11/25	41.476.000,00
	19/11/25	18/11/25	14.514.000,00
	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00
	20/11/25	19/11/25	5.020.000,00
	21/11/25	20/11/25	14.080.000,00
	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00
	21/11/25	20/11/25	15.280.000,00
	24/11/25	21/11/25	38.141.000,00
	24/11/25	21/11/25	15.719.000,00
	25/11/25	24/11/25	53.310.000,00
	26/11/25	25/11/25	52.780.000,00
	27/11/25	26/11/25	52.700.000,00
	28/11/25	27/11/25	52.360.000,00
	01/12/25	28/11/25	51.930.000,00
TPP	Toplamı:		1147080000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.566,000	628.300,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.567,000	2.136.390,00	17,00
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.568,000	377.040,00	3,00
F_AKBNK1225			31/12/25	06/11/25	65,290	1.632.250,00	250,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,210	117.378,00	18,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,190	78.228,00	12,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,180	13.036,00	2,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,200	6.520,00	1,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,170	3.512.663,00	539,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,100	58.590,00	9,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,050	71.555,00	11,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,030	240.611,00	37,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,040	71.544,00	11,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,070	78.084,00	12,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,060	65.060,00	10,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,020	6.502,00	1,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	64,990	71.489,00	11,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,000	13.000,00	2,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	64,960	38.976,00	6,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,340	1.790.316,00	274,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,430	340.236,00	52,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,450	2.441.285,00	373,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,440	229.040,00	35,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,550	13.110,00	2,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,680	151.064,00	23,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,760	65.760,00	10,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,910	131.820,00	20,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,490	327.450,00	50,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,380	326.900,00	50,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,460	196.380,00	30,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,410	425.165,00	65,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,470	392.820,00	60,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,500	131.000,00	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,570	327.850,00	50,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,630	65.630,00	10,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,580	65.580,00	10,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,530	65.530,00	10,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,510	72.061,00	11,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,520	6.552,00	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,400	3.662.400,00	560,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,390	98.085,00	15,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,370	366.072,00	56,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,320	130.640,00	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/11/25	65,560	72.116,00	11,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,320	113.976,00	18,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,290	75.948,00	12,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,280	1.316.224,00	208,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,310	6.331,00	1,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,270	2.151.180,00	340,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,200	56.880,00	9,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,150	69.465,00	11,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,130	233.581,00	37,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,140	69.454,00	11,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,170	37.902,00	6,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,190	37.914,00	6,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,160	63.160,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,120	6.312,00	1,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,090	69.399,00	11,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,100	12.620,00	2,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,070	63.070,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,440	2.410.720,00	380,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,540	190.620,00	30,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,500	222.250,00	35,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,560	197.036,00	31,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,650	12.730,00	2,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,840	25.536,00	4,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,830	25.532,00	4,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,800	6.380,00	1,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,810	70.191,00	11,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,820	19.146,00	3,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,860	63.860,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	64,010	64.010,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	64,020	64.020,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,590	139.898,00	22,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,550	317.750,00	50,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,520	1.670.576,00	263,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,480	412.620,00	65,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,530	883.067,00	139,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,630	318.150,00	50,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,510	127.020,00	20,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,490	1.345.988,00	212,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,470	1.307.482,00	206,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,570	127.140,00	20,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,460	1.275.546,00	201,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,450	50.760,00	8,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,640	63.640,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,690	63.690,00	10,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

FUTURES	Toplamı:	36970852,00	5275,00
---------	----------	-------------	---------

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.			06/11/25	409,800	370.049,40	903,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	409,900	59.435,50	145,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,000	294.790,00	719,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,500	756.962,00	1.844,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,400	1.046.930,40	2.551,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,200	461.064,80	1.124,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,100	260.823,60	636,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,300	990.874,50	2.415,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	410,600	66.927,80	163,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	4307858,00
						1306572522,50	54585715,00