

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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 | : | 778.278.075,50 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 24.917.648,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Ocak 1995 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 31,234010 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 29,543916 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,72 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 50,53 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 50,53 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 57,92 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 9,90 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 13,74 |
| h-)Opsiyon | : | 0,02 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,16 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 7,44 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,48 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 10,23 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,11 |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 4,09 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 174,41 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 123.405.692,43 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 36.436.276,33 |

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 | 40 | TRT110226T13 | 0,00 | 2 | 66,00 | 91,636400 | 10/11/20 | 38,236681 | | 73452820 | | 101,628987 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 1069 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 75.000.000,00 | 102,646200 | 27/05/25 | 41,689292 | | 80090656 | | 102,342771 | 76.757.077,98 | 16,06 | 9,85 | 9,86 | | | | | |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 1160 | TRT070329T15 | 0,00 | 4 | 125.000.000,00 | 104,375100 | 13/08/25 | 41,992191 | | 80399453 | | 101,928117 | 127.410.146,29 | 26,66 | 16,34 | 16,37 | | | | | |
| TRT130629T30 | TL | HAZİNE | 13/06/29 | 1258 | TRT130629T30 | 0,00 | 4 | 75.000.000,00 | 93,983600 | 20/06/25 | 40,433901 | | 80185708 | | 101,433591 | 76.075.193,21 | 15,92 | 9,76 | 9,77 | | | | | |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 04/07/29 | 1279 | TRT040729T14 | 0,00 | 2 | 105.005.295,00 | 102,304900 | 27/08/25 | 51,578140 | | 80458937 | | 122,146063 | 128.259.833,77 | 26,85 | 16,44 | 16,48 | | | | | |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 05/10/33 | 2833 | TRT051033T12 | 26,96 | 2 | 8.172,00 | 99,754500 | 09/01/25 | 29,050123 | | | | 102,555213 | 8.380,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 380.013.533,00 | | | | | | | | | | | | | 408.510.699,14 | 85,49 | 52,39 | 52,48 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSSISE32613 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26 | 60 | TRSSISE32613 | 2,51 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 26/02/24 | 46,461463 | | | | 103,517430 | 20.703.485,92 | 4,33 | 2,66 | 2,66 | | | | | |
| TRSSISE52611 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 13/05/26 | 131 | TRSSISE52611 | 46,56 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 03/05/24 | 54,507828 | | | | 106,529213 | 10.652.921,28 | 2,23 | 1,37 | 1,37 | | | | | |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 27/07/27 | 571 | TRSTISB72712 | 22,02 | 4 | 1.550.000,00 | 104,707300 | 25/01/19 | 42,764266 | | | | 105,020866 | 1.627.823,42 | 0,34 | 0,21 | 0,21 | | | | | |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27 | 612 | TRSVKFB92719 | 20,81 | 4 | 2.500.000,00 | 100,601600 | 27/12/23 | 38,902591 | | | | 102,285824 | 2.557.145,61 | 0,54 | 0,33 | 0,33 | | | | | |
| TRSTISB62911 | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 06/06/29 | 1251 | TRSTISB62911 | 0,00 | 4 | 18.700.000,00 | 100,788700 | 11/02/20 | 45,916459 | | 72443331 | | 103,473752 | 19.349.591,68 | 4,05 | 2,48 | 2,49 | | | | | |
| TRSYKKB62914 | TL | YAPI VE KREDİ | 20/06/29 | 1265 | TRSYKKB62914 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 103,035300 | 23/05/25 | 46,160651 | | 76223644 | | 100,976004 | 60.585,60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | |

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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 | 1351 | TRSVKFB92925 | 17,81 | 4 | 14.000.000,00 | 100,000000 | 27/09/19 | 44,872156 | | | | 102,659067 | 14.372.269,36 | 3,01 | 1,84 | 1,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.810.000,00 | | | | | | | | 69.323.822,87 | 14,51 | 8,90 | 8,92 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 446.823.533,00 | | | | | | | | 477.834.522,01 | 100,00 | 61,29 | 61,40 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEB A.Ş. | TL | | 02/01/26 | 0 | | | | 3.500.000,00 | | 31/12/25 | | | | 3.507.095,90 | 37,000000 | 3.507.095,90 | 15,22 | 0,45 | 0,45 | |
| TEB A.Ş. | TL | | 02/01/26 | 0 | | | | 19.500.000,00 | | 31/12/25 | | | | 19.539.534,24 | 37,000000 | 19.539.534,24 | 84,78 | 2,51 | 2,51 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | | | | 23.046.630,14 | 100,00 | 2,96 | 2,96 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | | | | 23.046.630,14 | 100,00 | 2,96 | 2,96 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 02/01/26 | 0 | | 39,55 | | 25.054.178,08 | 39,550000 | 31/12/25 | | | 393056 | 25.054.178,08 | 39,550000 | 25.054.178,08 | 19,37 | 3,21 | 3,22 | |
| TPP | | | 02/01/26 | 0 | | 39,55 | | 100.216.712,33 | 39,550000 | 31/12/25 | | | 393057 | 100.216.712,33 | 39,550000 | 100.216.712,33 | 77,50 | 12,86 | 12,88 | |
| TPP | | | 02/01/26 | 0 | | 39,50 | | 4.048.744,11 | 39,500000 | 31/12/25 | | | 393058 | 4.048.744,11 | 39,500000 | 4.048.744,11 | 3,13 | 0,52 | 0,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 129.319.634,52 | | | | | | | | 129.319.634,52 | 100,00 | 16,59 | 16,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 129.319.634,52 | | | | | | | | 129.319.634,52 | 100,00 | 16,59 | 16,62 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 35.000,00 | 532,255114 | 25/12/25 | | | 80100103 | | 534,000000 | 18.690.000,00 | 19,03 | 2,40 | 2,40 | |
| GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 90.000,00 | 279,617715 | 10/11/25 | | | 80100103 | | 642,750000 | 57.847.500,00 | 58,91 | 7,42 | 7,43 | |
| 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 | | 193,200000 | 17.388.000,00 | 17,71 | 2,23 | 2,23 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 215.000,00 | | | | | | | | 93.925.500,00 | 95,65 | 12,05 | 12,06 | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON | TL | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTEBP00476 | | | 582.971,00 | 1,200744 | 17/12/25 | | | | | 1,178836 | 687.227,20 | 0,70 | 0,09 | 0,09 | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | TL | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTEBP00369 | | | 1.155.235,00 | 3,029684 | 04/12/25 | | | | | 3,100525 | 3.581.835,00 | 3,65 | 0,46 | 0,46 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.738.206,00 | | | | | | | | 4.269.062,20 | 4,35 | 0,55 | 0,55 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.953.206,00 | | | | | | | | 98.194.562,20 | 100,00 | 12,60 | 12,61 | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_AKBNK0126 | TL | | | | TRXIST058C8 | | | 2.750,00 | 71,580000 | 31/12/25 | | | 80105125 | | 71,740000 | 19.728.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_XU0300226 | TL | | | | TRXIST056A6 | | | 1.850,00 | 12.786,000000 | 31/12/25 | | | 80170126 | | 12.774,000000 | 236.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0226 | TL | | | | TRXIST04NLO | | | 856,00 | 44,926000 | 31/12/25 | | | 80176126 | | 44,962000 | 38.487.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.456,00 | | | | | | | | 294.534.972,00 | 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 | | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.596,00 | | | | | | | | 294.534.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 51.168.675,72 | | | | | | | | | 51.168.675,72 | 100,00 | 6,56 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 51.168.675,72 | | | | | | | | 51.168.675,72 | 100,00 | 6,56 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 51.168.675,72 | | | | | | | | 51.168.675,72 | 100,00 | 6,56 | | |
| 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 | | | 36.969,12 | 33,451798 | 31/12/25 | | | | | 42,845700 | 1.583.967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.969,12 | | | | | | | | 1.583.967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.969,12 | | | | | | | | 1.583.967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 779.564.024,59 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 779.564.024,59 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.615.611,05 | 0,21 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.901.560,14 | -0,37 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 778.278.075,50 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.031.966,21 | 0,1326 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.146,88 | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti | 38.913,90 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 62.269,53 | 0,0080 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 244.035,94 | 0,0314 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 960,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 28.933,74 | 0,0037 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 42,00 | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar | 5.619,42 | 0,0007 % |
| BİST KYD Ücreti | 15.040,00 | 0,0019 % |
| | 1.430.927,62 | 0,1838 % |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALIM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--|--------------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 04/12/25 | 04/12/25 | 3,030 | 3.499.997,00 | 1.155.235,00 |
| MRI-TEB PORTFÖY MER DİYEN SERBEST FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 11/12/25 | 11/12/25 | 1,204 | 199.999,93 | 166.110,00 |
| MRI-TEB PORTFÖY MER DİYEN SERBEST FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 17/12/25 | 17/12/25 | 1,199 | 499.998,92 | 416.861,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 4199995,85 | 1738206,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALIM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT110827T16 | HAZNE | | 25/12/25 | 24/12/25 | | 20.000.000,00 | 27.320.070,00 |
| T.REPO | | | | | Toplamı: | 20000000,00 | 27320070,00 |

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | TEB A. . | 04/12/25 | 03/12/25 | | 3.500.000,00 | |
| | | TEB A. . | 11/12/25 | 10/12/25 | | 200.000,00 | |
| | | TEB A. . | 17/12/25 | 16/12/25 | | 500.000,00 | |
| | | TEB A. . | 02/01/26 | 31/12/25 | | 3.500.000,00 | |
| | | TEB A. . | 02/01/26 | 31/12/25 | | 19.500.000,00 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 27200000,00 | |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|----------------|----------------|
| TPP | | | 02/12/25 | 01/12/25 | | 39.194.000,00 | |
| | | | 02/12/25 | 01/12/25 | | 12.906.000,00 | |
| | | | 03/12/25 | 02/12/25 | | 52.180.000,00 | |
| | | | 04/12/25 | 03/12/25 | | 52.780.000,00 | |
| | | | 05/12/25 | 04/12/25 | | 49.820.000,00 | |
| | | | 08/12/25 | 05/12/25 | | 4.203.000,00 | |
| | | | 08/12/25 | 05/12/25 | | 45.677.000,00 | |
| | | | 09/12/25 | 08/12/25 | | 23.493.000,00 | |
| | | | 09/12/25 | 08/12/25 | | 28.767.000,00 | |
| | | | 10/12/25 | 09/12/25 | | 54.410.000,00 | |
| | | | 11/12/25 | 10/12/25 | | 16.226.000,00 | |
| | | | 11/12/25 | 10/12/25 | | 61.204.000,00 | |
| | | | 12/12/25 | 11/12/25 | | 63.237.000,00 | |
| | | | 12/12/25 | 11/12/25 | | 14.063.000,00 | |
| | | | 15/12/25 | 12/12/25 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 15/12/25 | 12/12/25 | | 68.490.000,00 | |
| | | | 16/12/25 | 15/12/25 | | 47.297.000,00 | |
| | | | 16/12/25 | 15/12/25 | | 32.253.000,00 | |
| | | | 17/12/25 | 16/12/25 | | 34.962.000,00 | |
| | | | 17/12/25 | 16/12/25 | | 16.514.000,00 | |
| | | | 17/12/25 | 16/12/25 | | 50.000.000,00 | |
| | | | 17/12/25 | 16/12/25 | | 7.344.000,00 | |
| | | | 18/12/25 | 17/12/25 | | 126.100.000,00 | |
| | | | 19/12/25 | 18/12/25 | | 36.247.000,00 | |
| | | | 19/12/25 | 18/12/25 | | 105.813.000,00 | |
| | | | 22/12/25 | 19/12/25 | | 38.721.000,00 | |
| | | | 22/12/25 | 19/12/25 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 22/12/25 | 19/12/25 | | 70.309.000,00 | |
| | | | 23/12/25 | 22/12/25 | | 28.990.000,00 | |
| | | | 23/12/25 | 22/12/25 | | 100.000.000,00 | |
| | | | 23/12/25 | 22/12/25 | | 3.840.000,00 | |
| | | | 24/12/25 | 23/12/25 | | 136.500.000,00 | |
| | | | 25/12/25 | 24/12/25 | | 135.970.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 28.775.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 15.318.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 35.000.000,00 | |
| | | | 26/12/25 | 25/12/25 | | 11.947.000,00 | |
| | | | 29/12/25 | 26/12/25 | | 93.510.000,00 | |
| | | | 29/12/25 | 26/12/25 | | 49.210.000,00 | |
| | | | 30/12/25 | 29/12/25 | | 100.000.000,00 | |

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 30/12/25 | 29/12/25 | 10.180.000,00 |
| 30/12/25 | 29/12/25 | 34.420.000,00 |
| 31/12/25 | 30/12/25 | 76.800.000,00 |
| 31/12/25 | 30/12/25 | 25.000.000,00 |
| 31/12/25 | 30/12/25 | 25.000.000,00 |
| 31/12/25 | 30/12/25 | 20.000.000,00 |
| 02/01/26 | 31/12/25 | 25.000.000,00 |
| 02/01/26 | 31/12/25 | 100.000.000,00 |
| 02/01/26 | 31/12/25 | 4.040.000,00 |

TPP Toplamı: 2296710000,00

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|-------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,022 | 7.055.608,00 | 164,00 |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,023 | 14.369.682,00 | 334,00 |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,025 | 774.450,00 | 18,00 |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,024 | 1.677.936,00 | 39,00 |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,018 | 258.108,00 | 6,00 |
| F_USDTRY1225 | | | 31/12/25 | 24/12/25 | 43,020 | 12.690.900,00 | 295,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,900 | 4.573.050,00 | 645,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,890 | 2.814.333,00 | 397,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,870 | 3.082.845,00 | 435,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,880 | 7.251.024,00 | 1.023,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.795,000 | 1.919.250,00 | 15,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.796,000 | 18.042.360,00 | 141,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.797,000 | 37.623.180,00 | 294,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,860 | 1.473.888,00 | 208,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,850 | 276.315,00 | 39,00 |
| F_AKBNK0126 | | | 30/01/26 | 26/12/25 | 70,840 | 21.252,00 | 3,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.799,000 | 4.991.610,00 | 39,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.801,000 | 7.168.560,00 | 56,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.802,000 | 13.058.040,00 | 102,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.803,000 | 1.536.360,00 | 12,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.804,000 | 2.048.640,00 | 16,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.805,000 | 256.100,00 | 2,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.806,000 | 256.120,00 | 2,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.807,000 | 256.140,00 | 2,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.808,000 | 640.400,00 | 5,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.810,000 | 1.793.400,00 | 14,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.811,000 | 1.537.320,00 | 12,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.812,000 | 2.946.760,00 | 23,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.813,000 | 512.520,00 | 4,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.815,000 | 13.840.200,00 | 108,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.814,000 | 256.280,00 | 2,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.816,000 | 256.320,00 | 2,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 26/12/25 | 12.817,000 | 12.688.830,00 | 99,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.734,000 | 4.202.220,00 | 33,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.736,000 | 7.132.160,00 | 56,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.737,000 | 7.132.720,00 | 56,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.735,000 | 1.273.500,00 | 10,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.740,000 | 25.225.200,00 | 198,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.739,000 | 17.961.990,00 | 141,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.743,000 | 127.430,00 | 1,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.742,000 | 127.420,00 | 1,00 |
| F_XU0300226 | | | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.741,000 | 19.366.320,00 | 152,00 |

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.738,000 | 6.241.620,00 | 49,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.729,000 | 127.290,00 | 1,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 30/12/25 | 12.728,000 | 6.618.560,00 | 52,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.872,000 | 1.158.480,00 | 9,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.873,000 | 1.287.300,00 | 10,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.874,000 | 128.740,00 | 1,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.869,000 | 4.890.220,00 | 38,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.870,000 | 3.088.800,00 | 24,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.871,000 | 1.415.810,00 | 11,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.867,000 | 900.690,00 | 7,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.864,000 | 771.840,00 | 6,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.863,000 | 128.630,00 | 1,00 |
| F_XU0300226 | 27/02/26 | 31/12/25 | 12.862,000 | 5.530.660,00 | 43,00 |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 24/12/25 | 45,016 | 7.382.624,00 | 164,00 |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 24/12/25 | 45,017 | 15.035.678,00 | 334,00 |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 24/12/25 | 45,019 | 2.566.083,00 | 57,00 |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 24/12/25 | 45,018 | 270.108,00 | 6,00 |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 24/12/25 | 45,020 | 13.280.900,00 | 295,00 |
| F_AKBNK1225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 69,140 | 4.715.348,00 | 682,00 |
| F_AKBNK1225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 69,130 | 3.525.630,00 | 510,00 |
| F_AKBNK1225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 69,120 | 7.126.272,00 | 1.031,00 |
| F_AKBNK1225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 69,110 | 2.038.745,00 | 295,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.230,000 | 49.409.200,00 | 404,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.231,000 | 2.690.820,00 | 22,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.232,000 | 978.560,00 | 8,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.229,000 | 1.956.640,00 | 16,00 |
| F_AKBNK1225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 69,100 | 1.603.120,00 | 232,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.235,000 | 4.771.650,00 | 39,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.237,000 | 19.089.720,00 | 156,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.238,000 | 244.760,00 | 2,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.239,000 | 1.468.680,00 | 12,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.240,000 | 734.400,00 | 6,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.242,000 | 1.224.200,00 | 10,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.241,000 | 244.820,00 | 2,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.243,000 | 489.720,00 | 4,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.245,000 | 612.250,00 | 5,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.246,000 | 1.714.440,00 | 14,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.247,000 | 1.469.640,00 | 12,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.248,000 | 2.694.560,00 | 22,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.249,000 | 612.450,00 | 5,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.251,000 | 1.470.120,00 | 12,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.253,000 | 245.060,00 | 2,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.252,000 | 12.006.960,00 | 98,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 26/12/25 | 12.255,000 | 12.132.450,00 | 99,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.194,000 | 4.267.900,00 | 35,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.193,000 | 1.585.090,00 | 13,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.192,000 | 11.460.480,00 | 94,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.191,000 | 1.219.100,00 | 10,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.196,000 | 1.219.600,00 | 10,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.195,000 | 4.999.950,00 | 41,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.198,000 | 487.920,00 | 4,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.201,000 | 122.010,00 | 1,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.200,000 | 41.358.000,00 | 339,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.199,000 | 6.953.430,00 | 57,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.197,000 | 11.343.210,00 | 93,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.185,000 | 121.850,00 | 1,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.184,000 | 243.680,00 | 2,00 |

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 30/12/25 | 12.186,000 | 6.093.000,00 | 50,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.315,000 | 1.724.100,00 | 14,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.313,000 | 1.354.430,00 | 11,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.311,000 | 1.969.760,00 | 16,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.310,000 | 3.939.200,00 | 32,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.312,000 | 2.708.640,00 | 22,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.309,000 | 615.450,00 | 5,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.307,000 | 738.420,00 | 6,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.306,000 | 984.480,00 | 8,00 |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 31/12/25 | 12.305,000 | 4.429.800,00 | 36,00 |
| FUTURES | | | Toplamı: | 576530489,00 | 10912,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 530,500 | 3.183,00 | 6,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 530,750 | 112.519,00 | 212,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 530,250 | 600.243,00 | 1.132,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 530,000 | 753.660,00 | 1.422,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 531,000 | 54.162,00 | 102,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 531,250 | 574.812,50 | 1.082,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 531,750 | 87.738,75 | 165,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 532,750 | 4.849.623,25 | 9.103,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 533,000 | 1.353.287,00 | 2.539,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 533,500 | 26.675,00 | 50,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 533,250 | 317.283,75 | 595,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 532,000 | 1.079.960,00 | 2.030,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 532,250 | 4.284.080,25 | 8.049,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 531,500 | 781.836,50 | 1.471,00 |
| GLDTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | | | 23/12/25 | 532,500 | 3.749.865,00 | 7.042,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | Toplamı: | | 18628929,00 | | 35000,00 |
| | | | | | 2943269413,85 | 29104188,00 | |