

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	702.909.803,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.258.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,975341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,181851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,20

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,02
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,15
r-)Repo-Trepo	:	1,21
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	:	5,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 160,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.976.635,43
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktışları (TL)

İlave Edilen Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.935.014.04
---	---	---------------

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	100	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	41,045213		73452820		95,831498	63,25	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	47,446508		80090656		105,018670	78.764.002,79	15,61	11,10	11,21			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	47,581683		80399453		104,818738	131.023.422,95	25,98	18,46	18,64			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	93,983600	20/06/25	47,069950		80185708		103,930368	77.947.775,71	15,45	10,99	11,09			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	51,538001		80458937		114,129250	119.841.755,48	23,75	16,89	17,05			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	31,946890				90,943989	7.431,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								380.013.533,00											407.584.452,12	80,79	57,44	57,99
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	21.603.517,69	4,28	3,05	3,07			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	191	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,924570	11.092.456,99	2,20	1,56	1,58			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	39,159489				102,258906	1.585.013,04	0,31	0,22	0,23			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,190262				105,460661	2.636.516,53	0,52	0,37	0,38			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	49,109596		72443331		108,079321	20.210.833,07	4,01	2,85	2,88			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1325	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	47,405162		76223644		107,922123	64.753,27	0,01	0,01	0,01			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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	1411	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	44,770814				111,996429	15.679.500,05	3,11	2,21	2,23
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1417	TRSYKKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	32,449306				133,676944	24.061.849,83	4,77	3,39	3,42
GRUP TOPLAMI								84.810.000,00								96.934.440,47	19,21	13,66	13,80
GRUP TOPLAMI								464.823.533,00								504.518.892,59	100,00	71,10	71,79
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		114.022.709,73	39,900000	31/10/25			326990	114.022.709,73	39,900000	114.022.709,73	100,00	16,07	16,22
GRUP TOPLAMI								114.022.709,73								114.022.709,73	100,00	16,07	16,22
GRUP TOPLAMI								114.022.709,73								114.022.709,73	100,00	16,07	16,22
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			79.500,00	262,361463	21/10/25			80100103		412,900000	32.825.550,00	67,96	4,63	4,67
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			90.000,00	184,416667	17/09/25			80100103		171,950000	15.475.500,00	32,04	2,18	2,20
GRUP TOPLAMI								169.500,00								48.301.050,00	100,00	6,81	6,87
GRUP TOPLAMI								169.500,00								48.301.050,00	100,00	6,81	6,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1125	TL				TRVXIST054Z8			2.500,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	15.567.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			11,00	41,975000	31/10/25			80176126		41,930000	461.230,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			1.825,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	229.493.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			856,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	37.891.696,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.192,00								283.414.176,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.192,00								283.414.176,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.699.460,64								42.699.460,64	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								42.699.460,64								42.699.460,64	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								42.699.460,64								42.699.460,64	100,00	6,02	
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	31/10/25					41,892200	1.548.715,67	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.548.715,67	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								36.969,07								1.548.715,67	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															709.542.112,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709.542.112,96	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.620.674,23	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.252.983,81	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.909.803,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.072.502,09	0,1526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.245,22	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	64.517,43	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	243.633,74	0,0347 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.170,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	15.510,00	0,0022 %
	1.420.768,48	0,2022 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

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.			17/10/25	466,300	394.023,50	845,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/25	466,200	890.908,20	1.911,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/25	465,100	1.622.268,80	3.488,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/25	464,400	676.166,40	1.456,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/25	464,600	602.586,20	1.297,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/25	464,500	3.020.643,50	6.503,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7206596,60	15500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		40.000.000,00	3.510.655,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		40.000.000,00	9.119.690,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		40.000.000,00	20.219.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		40.000.000,00	20.124.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	1.584.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		10.000.000,00	1.034.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	1.034.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.071.950,00
T.REPO					Toplamı:	200000000,00	57699345,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

02/10/25	01/10/25	134.660.000,00
03/10/25	02/10/25	82.289.000,00
03/10/25	02/10/25	52.201.000,00
06/10/25	03/10/25	21.908.000,00
06/10/25	03/10/25	50.000.000,00
06/10/25	03/10/25	50.000.000,00
06/10/25	03/10/25	10.000.000,00
06/10/25	03/10/25	3.062.000,00
07/10/25	06/10/25	135.190.000,00
08/10/25	07/10/25	48.553.000,00
08/10/25	07/10/25	90.617.000,00
09/10/25	08/10/25	10.146.000,00
09/10/25	08/10/25	25.000.000,00
09/10/25	08/10/25	50.000.000,00
09/10/25	08/10/25	35.000.000,00
09/10/25	08/10/25	17.294.000,00
10/10/25	09/10/25	9.558.000,00
10/10/25	09/10/25	25.000.000,00
10/10/25	09/10/25	25.000.000,00
10/10/25	09/10/25	49.300.000,00
10/10/25	09/10/25	29.362.000,00
13/10/25	10/10/25	50.000.000,00
13/10/25	10/10/25	22.488.000,00
13/10/25	10/10/25	50.000.000,00
13/10/25	10/10/25	15.432.000,00
14/10/25	13/10/25	4.560.000,00
14/10/25	13/10/25	24.750.000,00
14/10/25	13/10/25	25.856.000,00
14/10/25	13/10/25	50.000.000,00
14/10/25	13/10/25	25.000.000,00
14/10/25	13/10/25	7.584.000,00
15/10/25	14/10/25	132.190.000,00
16/10/25	15/10/25	81.941.000,00
16/10/25	15/10/25	50.000.000,00
16/10/25	15/10/25	3.259.000,00
17/10/25	16/10/25	116.080.000,00
17/10/25	16/10/25	16.020.000,00
20/10/25	17/10/25	1.424.000,00
20/10/25	17/10/25	50.000.000,00
20/10/25	17/10/25	35.000.000,00
20/10/25	17/10/25	44.376.000,00
21/10/25	20/10/25	3.219.000,00
21/10/25	20/10/25	125.001.000,00
22/10/25	21/10/25	36.107.000,00
22/10/25	21/10/25	50.000.000,00
22/10/25	21/10/25	49.193.000,00
23/10/25	22/10/25	63.571.000,00
23/10/25	22/10/25	64.099.000,00
24/10/25	23/10/25	127.500.000,00
27/10/25	24/10/25	127.000.000,00
28/10/25	27/10/25	11.031.000,00
28/10/25	27/10/25	50.000.000,00
28/10/25	27/10/25	52.219.000,00
30/10/25	28/10/25	66.989.000,00
30/10/25	28/10/25	46.461.000,00
31/10/25	30/10/25	10.800.000,00
31/10/25	30/10/25	102.940.000,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON							
Ekim-2025							
			03/11/25	31/10/25	113.650.000,00		
TPP			Toplamı:		2859880000,00		
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,282	5.454.378,00	129,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,283	15.560.144,00	368,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,280	8.286.880,00	196,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,286	592.004,00	14,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,284	1.479.940,00	35,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,285	3.636.510,00	86,00
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,281	1.395.273,00	33,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.759,000	3.572.520,00	28,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.760,000	2.041.600,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.757,000	2.296.260,00	18,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.758,000	255.160,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.761,000	893.270,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.755,000	892.850,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.756,000	2.551.200,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.762,000	1.659.060,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.754,000	510.160,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.769,000	1.021.520,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.763,000	127.630,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.504,000	18.505.920,00	148,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.503,000	11.502.760,00	92,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.501,000	125.010,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.505,000	125.050,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.498,000	124.980,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.497,000	499.880,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.496,000	6.497.920,00	52,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.495,000	124.950,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.572,000	25.144.000,00	200,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.571,000	6.536.920,00	52,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.567,000	27.019.050,00	215,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.565,000	15.203.650,00	121,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.569,000	2.765.180,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.568,000	1.131.120,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.570,000	251.400,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.564,000	125.640,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.562,000	3.014.880,00	24,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.563,000	26.131.040,00	208,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.561,000	125.610,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.560,000	3.893.600,00	31,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.559,000	753.540,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.556,000	10.295.920,00	82,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.558,000	125.580,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.557,000	2.762.540,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.555,000	376.650,00	3,00
F_AKBNK1125			28/11/25	30/10/25	60,640	1.898.032,00	313,00
F_AKBNK1125			28/11/25	30/10/25	60,620	381.906,00	63,00
F_AKBNK1125			28/11/25	30/10/25	60,630	388.032,00	64,00
F_AKBNK1125			28/11/25	30/10/25	60,650	709.605,00	117,00
F_AKBNK1125			28/11/25	30/10/25	60,660	7.394.454,00	1.219,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.546,000	47.047.500,00	375,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	3.136.250,00	25,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,680	24.272,00	4,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,670	84.938,00	14,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,610	400.026,00	66,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,600	1.127.160,00	186,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,590	1.278.449,00	211,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,580	884.468,00	146,00
F_AKBNK1125	28/11/25	30/10/25	60,570	587.529,00	97,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,692	134.076,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,691	8.312.526,00	186,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,690	1.161.940,00	26,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,688	178.752,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,687	223.435,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,698	1.028.054,00	23,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,694	625.716,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,695	268.170,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,683	938.343,00	21,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,680	3.619.080,00	81,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,681	268.086,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,682	223.410,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,678	4.914.580,00	110,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,679	536.148,00	12,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,677	2.010.465,00	45,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,689	491.579,00	11,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,676	625.464,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,675	536.100,00	12,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,674	89.348,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,673	3.529.167,00	79,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,672	759.424,00	17,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,671	536.052,00	12,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,670	7.236.540,00	162,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.895,000	17.604.600,00	148,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.894,000	10.823.540,00	91,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.897,000	118.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.892,000	118.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.896,000	118.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.889,000	118.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.888,000	475.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.887,000	6.181.240,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.886,000	118.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.959,000	23.918.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.958,000	5.979.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.954,000	1.195.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.953,000	25.579.420,00	214,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.951,000	14.341.200,00	120,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.952,000	2.390.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.955,000	2.630.100,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.956,000	239.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.957,000	239.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.950,000	119.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.949,000	22.942.080,00	192,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.948,000	2.628.560,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.947,000	3.703.570,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.946,000	716.760,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.945,000	9.914.350,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.944,000	2.627.680,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.942,000	358.260,00	3,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,120	620.760,00	105,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,110	520.168,00	88,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,100	484.620,00	82,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,130	679.995,00	115,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,140	8.380.138,00	1.417,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.933,000	44.629.420,00	374,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.934,000	119.340,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.932,000	2.983.000,00	25,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,160	130.152,00	22,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,090	1.489.068,00	252,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,080	29.540,00	5,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,070	921.492,00	156,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,060	1.039.456,00	176,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,050	336.585,00	57,00	
F_AKBNK1025	31/10/25	30/10/25	59,150	147.875,00	25,00	
FUTURES			Toplamı:	536819534,00	10242,00	
				3603906130,60	57725087,00	