

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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	:	1.932.423.595,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.770.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,619427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,077993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,47
h-)Opsiyon	:	0,25
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,67
o-)Yatırım Fonu	:	8,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	47,54
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	435.312.993,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	546.888.572,95

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	42,677622		80090656		110,395787	27.598.946,66	7,91	1,45	1,43
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	43,387047		80399453		109,532617	136.915.771,86	39,26	7,20	7,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	39,820243		80458937		106,418361	111.744.914,23	32,03	5,88	5,78
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	30,843551				102,217609	8.353,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255.013.467,00							276.267.985,97	79,20	14,53	14,30	
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	22.085.197,58	6,33	1,16	1,14
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.	13/05/26	72	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,416603	10.241.660,28	2,94	0,54	0,53
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	512	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	38,344858				101,398097	1.571.670,51	0,45	0,08	0,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	38,768398				107,889682	2.697.242,04	0,77	0,14	0,14
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	46,481417		72443331		110,261380	20.618.878,06	5,91	1,08	1,07
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1206	TRSYKKB62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	46,316639		76223644		108,055324	64.833,19	0,02	0,00	0,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	45,471689				109,252709	15.295.379,31	4,38	0,81	0,79

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

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)			
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																				
GRUP TOPLAMI								66.810.000,00											72.574.860,97	20,80	3,81	3,75
GRUP TOPLAMI								321.823.467,00											348.842.846,94	100,00	18,34	18,05
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	329.992.408,22	36,700000	27/02/26				142.894.065,00	81187199	329.992.408,22	36,700000	329.992.408,22	32,90	17,36	17,08	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	29.087.476,71	36,700000	27/02/26				12.595.530,00	81187199	29.087.476,71	36,700000	29.087.476,71	2,90	1,53	1,51	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	71.214.167,12	36,700000	27/02/26				30.837.325,00	81187199	71.214.167,12	36,700000	71.214.167,12	7,10	3,75	3,69	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26				43.432.850,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	10,00	5,28	5,19	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	29.087.476,71	36,700000	27/02/26				12.595.530,00	81187199	29.087.476,71	36,700000	29.087.476,71	2,90	1,53	1,51	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	372.119.098,63	36,700000	27/02/26				161.135.865,00	81187199	372.119.098,63	36,700000	372.119.098,63	37,10	19,55	19,26	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,70	2	71.214.167,12	36,700000	27/02/26				7.713.865,00	81187199	71.214.167,12	36,700000	71.214.167,12	7,10	3,75	3,69	
GRUP TOPLAMI								1.003.016.438,35											1.003.016.438,35	100,00	52,75	51,93
GRUP TOPLAMI								1.003.016.438,35											1.003.016.438,35	100,00	52,75	51,93
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		46.200.000,00		27/02/26						46.339.587,29	36,760000	46.339.587,29	100,00	2,44	2,40	
GRUP TOPLAMI								46.200.000,00											46.339.587,29	100,00	2,44	2,40
GRUP TOPLAMI								46.200.000,00											46.339.587,29	100,00	2,44	2,40
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,00		22.066.904,11	37,000000	27/02/26			62190	22.066.904,11	37,000000	22.066.904,11	100,00	1,16	1,14			
GRUP TOPLAMI								22.066.904,11											22.066.904,11	100,00	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								22.066.904,11											22.066.904,11	100,00	1,16	1,14
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			3.850,00	16.188,000000	27/02/26						15.977,000000		615.114.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																						
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			4.900,00	45,052000	27/02/26						45,055000		220.769.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			1.800,00	46,133000	27/02/26						46,172000		83.109.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.550,00											918.993.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.550,00											918.993.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								127.139.317,54											127.139.317,54	100,00	6,69	
GRUP TOPLAMI								127.139.317,54											127.139.317,54	100,00	6,69	
GRUP TOPLAMI								127.139.317,54											127.139.317,54	100,00	6,69	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			85.000,00	556,895724	17/02/26						80100103	647,750000	55.058.750,00	15,56	2,90	2,85	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			145.000,00	543,442089	17/02/26						80100103	830,500000	120.422.500,00	34,04	6,33	6,23	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-50.000,00	543,442089	27/02/26						80100103	830,500000	-41.525.000,00	-11,74	-2,18	-2,15	
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			180.000,00	196,966487	11/02/26						80100103	234,900000	42.282.000,00	11,95	2,22	2,19	
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			20.000,00	200,694838	26/02/26						80100103	234,900000	4.698.000,00	1,33	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								380.000,00											180.936.250,00	51,14	9,52	9,36
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	27/02/26						43,800000		1.619.247,46	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								36.969,12											1.619.247,46	0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																						
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.284.046,00	3,064735	02/01/26						3,619225		8.266.476,38	2,34	0,44	0,43	
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			11.124.415,00	13,888364	13/02/26						14,797245		164.610.694,24	46,52	8,66	8,52	
GRUP TOPLAMI								13.408.461,00											172.877.170,62	48,86	9,10	8,95
GRUP TOPLAMI								13.825.430,12											355.432.668,08	100,00	18,62	18,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.901.218.514,85	100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.901.218.514,85	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.650.179,01	0,09 %
C-)ALACAKLAR	41.028.142,00	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.473.239,99	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.932.423.595,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	721.917,64	0,0374 %
Fon Yönetim Ücreti	2.469.209,55	0,1278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.753,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.282,72	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.700,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.160,00	0,0007 %
	3.368.663,43	0,1743 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_XU030E0226C13250.00			27/02/26	27/02/26	0,000	0,00	125,00
O_XU030E0226C13500.00			27/02/26	27/02/26	0,000	0,00	125,00
511					Toplamı:	0,00	250,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MRI-TEB PORTFÖY MER DYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		09/02/26	09/02/26	1,260	734.576,69	582.971,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	734576,69	582971,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			27/02/26	796,750	297.984,50	374,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	796,000	120.992,00	152,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	796,250	252.411,25	317,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	796,500	728.797,50	915,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	797,000	295.687,00	371,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	797,250	127.560,00	160,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	797,500	287.897,50	361,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	797,750	122.055,75	153,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	798,000	210.672,00	264,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	798,250	47.895,00	60,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	798,500	15.171,50	19,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	799,250	79.925,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	800,250	57.618,00	72,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	800,750	857.603,25	1.071,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	800,500	362.626,50	453,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	801,750	111.443,25	139,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	799,000	3.995,00	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	798,750	1.597,50	2,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	799,750	63.180,25	79,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	801,000	248.310,00	310,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	801,250	358.960,00	448,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	802,000	19.248,00	24,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	802,250	80.225,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	802,750	79.472,25	99,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	27/02/26	803,000	159.797,00	199,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	803,750	352.042,50	438,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	803,250	88.357,50	110,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	803,500	160.700,00	200,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	804,000	605.412,00	753,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	804,250	804.250,00	1.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	804,750	136.807,50	170,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	805,750	47.539,25	59,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	806,250	58.856,25	73,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	806,750	69.380,50	86,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	807,250	180.824,00	224,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	807,500	86.402,50	107,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	808,000	165.640,00	205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	807,750	90.468,00	112,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	808,250	26.672,25	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	808,750	165.793,75	205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	809,000	55.012,00	68,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	809,250	50.173,50	62,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	810,250	93.178,75	115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	811,250	8.923,75	11,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	811,750	37.340,50	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	810,750	8.918,25	11,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	810,500	76.187,00	94,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	811,000	189.774,00	234,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	817,250	118.501,25	145,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	819,000	91.728,00	112,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	819,750	133.619,25	163,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	820,500	782.757,00	954,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	822,500	744.362,50	905,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	823,500	136.701,00	166,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	817,000	213.237,00	261,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	818,000	41.718,00	51,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	818,500	34.377,00	42,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	818,750	20.468,75	25,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	819,250	12.288,75	15,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	820,250	1.010.548,00	1.232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	820,000	143.500,00	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	820,750	978.334,00	1.192,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	821,250	828.641,25	1.009,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	821,000	394.901,00	481,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	822,000	341.952,00	416,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	822,750	301.949,25	367,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	821,500	520.831,00	634,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	817,750	210.161,75	257,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	818,250	153.831,00	188,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	814,750	40.737,50	50,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	814,500	151.497,00	186,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	27/02/26	815,250	708.452,25	869,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	816,750	346.302,00	424,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	815,500	394.702,00	484,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	816,250	438.326,25	537,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	816,500	458.873,00	562,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	816,000	337.824,00	414,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	815,750	593.050,25	727,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	817,500	94.830,00	116,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	823,000	143.202,00	174,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	823,250	8.232,50	10,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	822,250	905.297,25	1.101,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	821,750	571.938,00	696,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	826,500	373.578,00	452,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	827,500	178.740,00	216,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	827,750	69.531,00	84,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	827,250	228.321,00	276,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	826,750	1.423.663,50	1.722,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	824,250	405.531,00	492,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	824,500	300.118,00	364,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	824,750	825.574,75	1.001,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	825,000	405.075,00	491,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	825,500	983.996,00	1.192,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	825,250	965.542,50	1.170,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	825,750	683.721,00	828,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	826,000	327.922,00	397,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	826,250	537.888,75	651,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	834,750	38.398,50	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	833,500	533.440,00	640,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	833,000	952.119,00	1.143,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	829,000	29.844,00	36,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	828,500	170.671,00	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	828,000	4.968,00	6,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	827,000	356.437,00	431,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	824,000	17.304,00	21,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	830,000	561.080,00	676,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	828,250	24.847,50	30,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	828,750	10.773,75	13,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	829,250	72.144,75	87,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	829,500	170.047,50	205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	830,250	652.576,50	786,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	829,750	245.606,00	296,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	830,500	691.806,50	833,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	831,000	950.664,00	1.144,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	830,750	470.204,50	566,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	831,250	209.475,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	831,750	979.801,50	1.178,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	831,500	665.200,00	800,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	27/02/26	832,250	575.084,75	691,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .					
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	832,000	498.368,00	599,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	832,500	203.962,50	245,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	832,750	791.945,25	951,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	833,250	790.754,25	949,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	833,750	861.263,75	1.033,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	834,250	256.949,00	308,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	834,500	488.182,50	585,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/26	834,000	87.570,00	105,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	41028142,00	50000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRT110226T13	HAZ NE		11/02/26	11/02/26	0,916	66,00	66,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	66,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TPC - TEB PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		02/02/26	02/02/26	14,774	9.999.989,32	676.859,00
TPC - TEB PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		04/02/26	04/02/26	14,508	9.999.988,31	689.287,00
TPC - TEB PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		13/02/26	13/02/26	14,191	9.999.991,02	704.692,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	29999968,65

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		270.000.000,00	39.147.600,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		320.000.000,00	46.397.155,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		250.000.000,00	36.247.780,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		80.000.000,00	11.599.290,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		80.000.000,00	11.599.290,00
TRT210427T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		389.000.000,00	129.575.070,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		11.000.000,00	2.785.970,00
TRT210427T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		389.000.000,00	129.575.070,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

TRT110232T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	11.000.000,00	2.785.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	100.000.000,00	33.309.790,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	340.000.000,00	342.106.140,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	60.000.000,00	60.371.680,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	10.000.000,00	9.674.430,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	250.000.000,00	251.548.635,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	340.000.000,00	342.106.140,00
TRT040729T14	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	244.000.000,00	242.869.945,00
TRT040729T14	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	156.000.000,00	155.277.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	244.000.000,00	242.869.945,00
TRT040729T14	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	156.000.000,00	155.277.505,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	219.000.000,00	200.783.435,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	219.000.000,00	200.783.435,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	100.000.000,00	94.408.815,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	181.000.000,00	165.944.300,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	81.000.000,00	74.262.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	138.000.000,00	14.641.665,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	262.000.000,00	37.889.190,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	138.000.000,00	132.886.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	262.000.000,00	27.797.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	15.000.000,00	6.555.905,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	345.000.000,00	458.308.445,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	345.000.000,00	458.308.445,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	55.000.000,00	73.063.665,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	55.000.000,00	73.063.665,00
TRT100332T15	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	250.000.000,00	231.915.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	14.000.000,00	2.921.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	157.610,00
TRT050527T17	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	85.000.000,00	81.610.090,00
TRT130629T30	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	235.000.000,00	227.680.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	165.000.000,00	41.646.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	15.000.000,00	6.549.885,00
TRT060928T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	135.000.000,00	129.437.250,00
TRT061228T16	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	250.000.000,00	239.649.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	203.000.000,00	195.309.970,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	147.000.000,00	137.673.335,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	197.000.000,00	189.537.260,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	203.000.000,00	195.309.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	168.000.000,00	42.452.585,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	232.000.000,00	232.495.600,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	315.000.000,00	225.260.730,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	82.000.000,00	76.883.335,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	18.000.000,00	10.076.365,00
TRT020130T19	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00	102.120.495,00
TRT081128T15	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	85.000.000,00	82.896.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	376.000.000,00	39.740.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	24.000.000,00	2.267.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	307.000.000,00	32.447.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	76.000.000,00	7.181.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	24.000.000,00	2.267.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00	10.569.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	93.000.000,00	9.829.400,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	184.000.000,00	247.151.900,00
TRT110827T16	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	184.000.000,00	251.966.530,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	216.000.000,00	290.134.840,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	216.000.000,00	290.134.840,00
TRT051033T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	171.000.000,00	172.042.475,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

TRT190728T18	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	79.000.000,00	104.817.330,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	245.000.000,00	222.159.530,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	245.000.000,00	222.159.530,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	155.000.000,00	140.549.910,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	105.000.000,00	95.211.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	221.000.000,00	46.007.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	100.000.000,00	20.818.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	179.000.000,00	37.264.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	121.000.000,00	25.189.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	100.000.000,00	20.818.075,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	200.000.000,00	167.283.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	79.000.000,00	16.446.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	41.000.000,00	6.450.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	159.000.000,00	15.026.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	4.000.000,00	834.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00	9.450.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	241.000.000,00	239.476.660,00
TRT170528T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	59.000.000,00	60.156.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	396.000.000,00	57.149.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	180.000.000,00	37.425.555,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	70.000.000,00	14.554.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	36.000.000,00	7.485.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	364.000.000,00	75.682.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	36.000.000,00	7.485.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	314.000.000,00	65.286.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	204.000.000,00	152.328.770,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	46.000.000,00	42.395.725,00
TRT190728T18	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	54.000.000,00	71.633.305,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	196.000.000,00	49.197.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	160.000.000,00	33.256.670,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	240.000.000,00	221.195.065,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	100.000.000,00	92.164.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00	15.670.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	300.000.000,00	31.552.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00	10.517.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	41.000.000,00	8.519.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00	10.517.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	359.000.000,00	37.757.360,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	205.000.000,00	269.987.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	195.000.000,00	20.497.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	100.000.000,00	10.511.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	100.000.000,00	10.511.625,00
TRT021030T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	218.000.000,00	185.980.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	182.000.000,00	28.508.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	71.000.000,00	7.713.865,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	329.000.000,00	142.894.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	29.000.000,00	12.595.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	71.000.000,00	30.837.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	100.000.000,00	43.432.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	29.000.000,00	12.595.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	371.000.000,00	161.135.865,00

T.REPO Toplamı: 1881500000,0 11500240840,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

TEB A. .	04/02/26	03/02/26	10.000.000,00
TEB A. .	06/02/26	05/02/26	29.850.000,00
TEB A. .	09/02/26	06/02/26	108.300.000,00
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	35.000.000,00
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	47.900.000,00
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	50.000.000,00
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	43.800.000,00
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	10.000.000,00
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	55.730.000,00
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	45.500.000,00
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	57.230.000,00
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	58.540.000,00
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	53.580.000,00
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	51.380.000,00
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	52.480.000,00
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	52.300.000,00
TEB A. .	26/02/26	25/02/26	50.750.000,00
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	53.880.000,00
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	46.200.000,00

MEVDUAT Toplamı: 912420000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		16.163.000,00	
			03/02/26	02/02/26		25.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		190.737.000,00	
			04/02/26	03/02/26		57.122.000,00	
			04/02/26	03/02/26		285.028.000,00	
			05/02/26	04/02/26		97.700.000,00	
			06/02/26	05/02/26		350.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		15.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		82.261.000,00	
			09/02/26	06/02/26		25.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		15.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		47.739.000,00	
			09/02/26	06/02/26		100.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		15.000.000,00	
			10/02/26	09/02/26		79.305.000,00	
			10/02/26	09/02/26		200.000.000,00	
			10/02/26	09/02/26		50.000.000,00	
			10/02/26	09/02/26		20.695.000,00	
			11/02/26	10/02/26		77.166.000,00	
			11/02/26	10/02/26		197.624.000,00	
			11/02/26	10/02/26		75.210.000,00	
			12/02/26	11/02/26		150.779.000,00	
			12/02/26	11/02/26		50.000.000,00	
			12/02/26	11/02/26		38.171.000,00	
			13/02/26	12/02/26		100.000.000,00	
			13/02/26	12/02/26		40.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		90.790.000,00	
			16/02/26	13/02/26		21.650.000,00	
			16/02/26	13/02/26		17.560.000,00	
			17/02/26	16/02/26		33.922.000,00	
			17/02/26	16/02/26		86.078.000,00	
			18/02/26	17/02/26		5.000.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

18/02/26	17/02/26	47.314.000,00
18/02/26	17/02/26	48.550.000,00
18/02/26	17/02/26	124.136.000,00
18/02/26	17/02/26	95.000.000,00
19/02/26	18/02/26	27.221.000,00
19/02/26	18/02/26	2.779.000,00
19/02/26	18/02/26	25.000.000,00
19/02/26	18/02/26	25.000.000,00
19/02/26	18/02/26	40.000.000,00
20/02/26	19/02/26	101.000.000,00
23/02/26	20/02/26	93.575.000,00
23/02/26	20/02/26	6.425.000,00
24/02/26	23/02/26	14.367.000,00
24/02/26	23/02/26	15.633.000,00
25/02/26	24/02/26	5.000.000,00
26/02/26	25/02/26	10.000.000,00
27/02/26	26/02/26	20.000.000,00
02/03/26	27/02/26	22.000.000,00

TPP Toplamı: 3378700000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.246,000	609.840,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.248,000	1.524.800,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.243,000	2.286.450,00	15,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.252,000	610.080,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.245,000	1.372.050,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.238,000	3.504.740,00	23,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.240,000	5.181.600,00	34,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.237,000	1.980.810,00	13,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.235,000	1.523.500,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.236,000	609.440,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.232,000	761.600,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.233,000	1.827.960,00	12,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.239,000	4.266.920,00	28,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.249,000	1.067.430,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.251,000	610.040,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.253,000	457.590,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.250,000	305.000,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.247,000	2.896.930,00	19,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.228,000	1.065.960,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.231,000	1.980.030,00	13,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.230,000	4.264.400,00	28,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.229,000	2.436.640,00	16,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	1.218.160,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.242,000	152.420,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.241,000	304.820,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.244,000	914.640,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.226,000	1.065.820,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.212,000	912.720,00	6,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,033	2.201.650,00	50,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,034	20.167.572,00	458,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,035	1.893.505,00	43,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,039	26.027.049,00	591,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,038	704.608,00	16,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_USDTRY0226	27/02/26	19/02/26	44,037	748.629,00	17,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.972,000	1.277.760,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.973,000	10.542.180,00	66,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.971,000	39.288.660,00	246,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.960,000	72.618.000,00	455,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.957,000	3.191.400,00	20,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.951,000	21.852.870,00	137,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.958,000	478.740,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.965,000	478.950,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.967,000	19.320.070,00	121,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.969,000	638.760,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.966,000	22.352.400,00	140,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.959,000	27.768.660,00	174,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.961,000	20.110.860,00	126,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.956,000	1.914.720,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.970,000	2.555.200,00	16,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.974,000	7.028.560,00	44,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.988,000	22.702.960,00	142,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.991,000	1.119.370,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.983,000	15.343.680,00	96,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.987,000	22.701.540,00	142,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.982,000	49.384.380,00	309,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.986,000	25.098.020,00	157,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.985,000	8.472.050,00	53,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.978,000	7.829.220,00	49,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.990,000	8.954.400,00	56,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.954,000	319.080,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.928,000	3.822.720,00	24,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.934,000	5.895.580,00	37,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.926,000	3.025.940,00	19,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.922,000	2.388.300,00	15,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.923,000	796.150,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.931,000	7.009.640,00	44,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.924,000	15.446.280,00	97,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.981,000	1.118.670,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.984,000	5.434.560,00	34,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.963,000	638.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.968,000	1.117.760,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.955,000	319.100,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.935,000	6.533.350,00	41,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.937,000	796.850,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.936,000	3.346.560,00	21,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.932,000	5.098.240,00	32,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.938,000	1.115.660,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.939,000	4.781.700,00	30,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.942,000	2.231.880,00	14,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.947,000	4.465.160,00	28,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.946,000	6.059.480,00	38,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.945,000	3.826.800,00	24,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.944,000	318.880,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.941,000	2.072.330,00	13,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.933,000	5.417.220,00	34,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.940,000	1.434.600,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.948,000	7.495.560,00	47,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.949,000	956.940,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.950,000	2.711.500,00	17,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.952,000	6.061.760,00	38,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.912,000	7.478.640,00	47,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.914,000	159.140,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.918,000	35.337.960,00	222,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.925,000	955.500,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.919,000	39.797.500,00	250,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.927,000	1.274.160,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.929,000	1.274.320,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.930,000	3.026.700,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.378,000	2.306.700,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.380,000	2.768.400,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.381,000	769.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.382,000	3.845.500,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.383,000	3.999.580,00	26,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.385,000	3.077.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.387,000	1.077.090,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.389,000	2.923.910,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.386,000	2.307.900,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.384,000	3.692.160,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.375,000	3.536.250,00	23,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.371,000	1.690.810,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.372,000	1.229.760,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.377,000	3.690.480,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.393,000	2.001.090,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.394,000	307.880,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.402,000	154.020,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.411,000	308.220,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.405,000	462.150,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.408,000	154.080,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.399,000	2.155.860,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.391,000	769.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.396,000	2.155.440,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.400,000	770.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.388,000	2.154.320,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.392,000	1.539.200,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.374,000	922.440,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.398,000	307.960,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.395,000	615.800,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.373,000	2.459.680,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.370,000	2.151.800,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.369,000	3.381.180,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.360,000	2.150.400,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.367,000	1.383.030,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.365,000	1.536.500,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.366,000	3.380.520,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.362,000	1.997.060,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.364,000	1.382.760,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.359,000	1.689.490,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.361,000	2.918.590,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.356,000	4.760.360,00	31,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.355,000	2.610.350,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.354,000	1.842.480,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.357,000	2.610.690,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.363,000	614.520,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.353,000	3.531.190,00	23,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.348,000	920.880,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.368,000	1.536.800,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.376,000	1.230.080,00	8,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.379,000	1.384.110,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.358,000	921.480,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.390,000	307.800,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.342,000	767.100,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.339,000	766.950,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.349,000	767.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.350,000	460.500,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.343,000	1.227.440,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.344,000	460.320,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.345,000	306.900,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.352,000	4.452.080,00	29,00
F_USDTRY0426	30/04/26	19/02/26	46,294	27.128.284,00	586,00
F_USDTRY0426	30/04/26	19/02/26	46,295	1.018.490,00	22,00
F_USDTRY0426	30/04/26	19/02/26	46,293	740.688,00	16,00
F_USDTRY0426	30/04/26	19/02/26	46,280	25.500.280,00	551,00
F_USDTRY0426	30/04/26	23/02/26	46,160	28.850.000,00	625,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.368,000	15.675.360,00	102,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.369,000	13.678.410,00	89,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.379,000	1.076.530,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.377,000	18.298.630,00	119,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.372,000	67.021.920,00	436,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.374,000	8.148.220,00	53,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.375,000	1.076.250,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.380,000	922.800,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.376,000	1.076.320,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.382,000	4.614.600,00	30,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.384,000	1.076.880,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.364,000	768.200,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.354,000	14.279.220,00	93,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.353,000	32.701.890,00	213,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.350,000	16.885.000,00	110,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.351,000	28.706.370,00	187,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.365,000	6.299.650,00	41,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.366,000	307.320,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.367,000	15.059.660,00	98,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.357,000	5.682.090,00	37,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.352,000	4.145.040,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.355,000	13.205.300,00	86,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.356,000	5.374.600,00	35,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.359,000	460.770,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.358,000	614.320,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.361,000	307.220,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.360,000	35.942.400,00	234,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.362,000	153.620,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.363,000	921.780,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.308,000	2.449.280,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.309,000	1.990.170,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.303,000	1.683.330,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.305,000	2.907.950,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.293,000	33.950.460,00	222,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.300,000	459.000,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.304,000	15.916.160,00	104,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.292,000	152.920,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.294,000	38.235.000,00	250,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.290,000	7.186.300,00	47,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.338,000	1.227.040,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.343,000	4.296.040,00	28,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.346,000	1.227.680,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.349,000	767.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.337,000	460.110,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.335,000	3.527.050,00	23,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.331,000	1.379.790,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.332,000	14.565.400,00	95,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.333,000	15.486.330,00	101,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.324,000	14.864.280,00	97,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.326,000	7.049.960,00	46,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.327,000	2.145.780,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.329,000	1.073.030,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.328,000	3.065.600,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.325,000	4.444.250,00	29,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.330,000	3.985.800,00	26,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.323,000	7.508.270,00	49,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.322,000	2.911.180,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.317,000	153.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.315,000	153.150,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.319,000	1.838.280,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.316,000	459.480,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.318,000	5.667.660,00	37,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.321,000	3.064.200,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.320,000	5.821.600,00	38,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.340,000	767.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.339,000	153.390,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.344,000	613.760,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.347,000	9.054.730,00	59,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.348,000	2.609.160,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.373,000	7.686.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.371,000	7.070.660,00	46,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.370,000	461.100,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.341,000	5.062.530,00	33,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.302,000	1.683.220,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.301,000	1.377.090,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.310,000	6.736.400,00	44,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.311,000	918.660,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.306,000	2.755.080,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.334,000	7.667.000,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.314,000	1.531.400,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.313,000	1.837.560,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.312,000	6.124.800,00	40,00
FUTURES			Toplamı:	1493343895,00	11675,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/02/26	770,500	3.852,50	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/02/26	767,250	38.362,50	50,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/02/26	765,750	5.360,25	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/02/26	765,500	3.827,50	5,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	767,000	61.360,00	80,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	769,750	50.803,50	66,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,250	149.428,50	194,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,750	63.972,25	83,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,000	40.810,00	53,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	771,250	87.151,25	113,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	771,000	274.476,00	356,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	769,500	157.747,50	205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	769,250	75.386,50	98,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	768,500	57.637,50	75,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	769,000	26.915,00	35,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	768,750	22.293,75	29,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	768,250	68.374,25	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,750	195.521,25	255,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,500	29.893,50	39,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,250	75.092,50	98,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	765,250	76.525,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,000	7.610,00	10,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	759,750	56.221,50	74,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	759,250	71.369,50	94,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	758,000	191.774,00	253,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	757,500	1.196.092,50	1.579,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	758,250	217.617,75	287,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/02/26	753,250	7.532,50	10,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,250	42.126,00	56,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	756,500	816.263,50	1.079,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	755,500	320.332,00	424,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,500	82.022,50	109,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	749,750	82.472,50	110,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	750,750	96.096,00	128,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	751,000	37.550,00	50,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	751,250	226.126,25	301,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,000	140.624,00	187,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	751,750	41.346,25	55,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,750	99.363,00	132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,500	34.661,00	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,000	54.969,00	73,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,000	153.816,00	204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,750	172.608,75	229,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,250	288.877,75	383,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	755,000	384.295,00	509,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	756,250	790.281,25	1.045,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	755,750	385.432,50	510,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	756,000	407.484,00	539,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,500	109.402,50	145,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	755,250	513.570,00	680,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	757,000	833.457,00	1.101,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	760,250	457.670,50	602,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	762,000	278.892,00	366,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,750	41.896,25	55,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	760,750	289.845,75	381,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	760,000	192.280,00	253,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,250	229.136,25	301,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	762,250	76.225,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	762,500	88.450,00	116,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	764,250	102.409,50	134,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,000	186.904,00	244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,500	103.836,00	136,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	764,000	163.496,00	214,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	764,750	61.180,00	80,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	764,500	22.935,00	30,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,750	36.660,00	48,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,250	76.325,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,000	164.808,00	216,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	762,750	186.111,00	244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,500	95.187,50	125,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	760,500	311.805,00	410,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	758,750	456.008,75	601,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	758,500	273.060,00	360,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	759,500	290.888,50	383,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/02/26	759,000	183.678,00	242,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	756,750	659.129,25	871,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	757,250	558.850,50	738,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,750	160.761,75	213,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	223,850	6.715.500,00	30.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	734,250	210.729,75	287,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	620,250	638.237,25	1.029,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	620,750	117.942,50	190,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	620,500	511.292,00	824,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	621,500	42.262,00	68,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	621,250	159.040,00	256,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	737,000	284.482,00	386,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	621,000	360.801,00	581,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	736,750	207.026,75	281,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	736,500	1.046.566,50	1.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	734,500	248.995,50	339,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	735,500	1.022.345,00	1.390,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	735,250	954.354,50	1.298,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	619,750	1.352.914,25	2.183,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	619,250	300.336,25	485,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	735,750	712.941,75	969,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	619,500	1.273.072,50	2.055,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	737,750	1.327.950,00	1.800,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	738,500	197.179,50	267,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	739,000	17.736,00	24,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	620,000	891.560,00	1.438,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	741,000	12.597,00	17,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	740,750	56.297,00	76,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	740,250	212.451,75	287,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	739,750	93.208,50	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	738,750	17.730,00	24,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	739,250	257.259,00	348,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	738,250	270.937,75	367,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	737,500	634.987,50	861,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	738,000	778.590,00	1.055,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	737,250	499.118,25	677,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	619,000	201.794,00	326,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	618,500	94.630,50	153,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	618,750	126.225,00	204,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	618,250	166.927,50	270,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	618,000	210.120,00	340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	736,000	471.040,00	640,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	736,250	817.237,50	1.110,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	617,750	553.504,00	896,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	617,500	41.990,00	68,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	617,000	58.615,00	95,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	734,750	333.576,50	454,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	735,000	364.560,00	496,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/02/26	617,250	332.697,75	539,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	700,750	243.861,00	348,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	600,500	124.303,50	207,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	700,500	145.704,00	208,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

YATIRIM FONU

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	601,000	225.375,00	375,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	701,000	282.503,00	403,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	701,500	387.929,50	553,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	601,500	97.443,00	162,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	601,750	293.654,00	488,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	602,000	138.460,00	230,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	703,000	66.082,00	94,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	702,000	296.244,00	422,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	701,750	468.067,25	667,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	702,250	114.466,75	163,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	702,500	62.522,50	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	700,000	183.400,00	262,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	701,250	485.265,00	692,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	700,250	376.734,50	538,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	699,750	208.525,50	298,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	699,250	234.948,00	336,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	699,000	99.957,00	143,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	698,750	290.680,00	416,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	698,500	64.262,00	92,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	697,750	106.058,00	152,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	697,500	87.187,50	125,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	697,250	83.670,00	120,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	697,000	124.763,00	179,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	695,500	59.813,00	86,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	696,000	54.288,00	78,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	696,750	357.432,75	513,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	692,750	15.933,25	23,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	690,250	51.768,75	75,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	689,250	50.315,25	73,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	688,000	37.840,00	55,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	600,000	8.400,00	14,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	687,250	8.934,25	13,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	688,750	6.887,50	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	599,750	35.985,00	60,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	690,750	178.904,25	259,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	600,250	60.025,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	690,500	107.718,00	156,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	601,250	244.107,50	406,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	693,250	97.055,00	140,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	693,500	182.390,50	263,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	602,250	207.174,00	344,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	696,250	65.447,50	94,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	603,500	25.347,00	42,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	695,000	79.925,00	115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	694,250	106.220,25	153,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	603,250	281.114,50	466,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	603,000	514.962,00	854,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	693,000	147.609,00	213,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/02/26	692,500	94.180,00	136,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	692,250	247.825,50	358,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	691,500	98.884,50	143,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	602,500	341.015,00	566,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	692,000	141.168,00	204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	693,750	193.556,25	279,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	602,750	413.486,50	686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	694,000	134.636,00	194,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	694,500	46.531,50	67,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	26/02/26	234,250	4.685.000,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	55047921,00	112000,00

24726274569,3 11503068640,00
4