

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	1.163.189.633,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.805.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,456776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,619427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,47
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	:	7,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,40
o-)Yatırım Fonu	:	9,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,85
r-)Repo-Trepo	:	43,75
s-)Taahhütü 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	:	11,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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_VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	44,602279		80090656		101,763873	25.440.968,18	8,11	2,19	2,19
TRT070329T15_VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	44,547575		80399453		101,820931	127.276.164,20	40,56	10,97	10,94
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	43,689422		80458937		107,722411	113.114.235,69	36,04	9,75	9,72
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	34,791022				95,580149	7.810,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255.013.467,00								265.839.178,88	84,71	22,91	22,85
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,145245	10.614.524,48	3,38	0,91	0,91
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	482	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	38,344858				104,139577	1.614.163,44	0,51	0,14	0,14
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	38,343087				102,070753	2.551.768,83	0,81	0,22	0,22
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	49,472169		72443331		102,337938	19.137.194,43	6,10	1,65	1,65
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1176	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	49,065217		76223644		100,769672	60.461,80	0,02	0,01	0,01
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	14/09/29	1262	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,525821				100,173860	14.024.340,33	4,47	1,21	1,21

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)		
A.O.																					
GRUP TOPLAMI								46.810.000,00								48.002.453,31	15,29	4,14	4,14		
GRUP TOPLAMI								301.823.467,00									313.841.632,19	100,00	27,05	26,99	
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	292.319.920,00	39,990000	31/03/26				29.073.140,00	81313835	292.319.920,00	39,990000	292.319.920,00	58,40	25,19	25,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26				20.709.635,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	41,60	17,94	17,90
GRUP TOPLAMI								500.547.808,22									500.547.808,22	100,00	43,13	43,03	
GRUP TOPLAMI								500.547.808,22										500.547.808,22	100,00	43,13	43,03
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		26.680.000,00		31/03/26						26.709.238,36	40,000000	26.709.238,36	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								26.680.000,00									26.709.238,36	100,00	2,30	2,30	
GRUP TOPLAMI								26.680.000,00										26.709.238,36	100,00	2,30	2,30
TPP																					
TPP			01/04/26	0		40,75		24.922.793,73	40,750000	31/03/26			95861	24.922.793,73	40,750000	24.922.793,73	62,24	2,15	2,14		
TPP			01/04/26	0		40,70		15.121.843,11	40,700000	31/03/26			95862	15.121.843,11	40,700000	15.121.843,11	37,76	1,30	1,30		
GRUP TOPLAMI								40.044.636,84									40.044.636,84	100,00	3,45	3,44	
GRUP TOPLAMI								40.044.636,84										40.044.636,84	100,00	3,45	3,44
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			2.800,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	414.344.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			6.450,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	295.809.900,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.250,00								710.153.900,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.250,00									710.153.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								95.337.156,36									95.337.156,36	100,00	8,22		
GRUP TOPLAMI								95.337.156,36										95.337.156,36	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								95.337.156,36										95.337.156,36	100,00	8,22	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			65.000,00	556,895724	05/03/26			80100103		564,000000	36.660.000,00	19,94	3,16	3,15		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			75.000,00	543,442089	05/03/26			80100103		663,000000	49.725.000,00	27,04	4,29	4,27		
GRUP TOPLAMI								140.000,00								86.385.000,00	46,98	7,45	7,42		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	31/03/26					44,396100	1.641.284,75	0,00	0,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								36.969,12								1.641.284,75	0,00	0,00	0,14		
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					3,346240	7.642.966,09	4,16	0,66	0,66		
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			8.500.000,00	13,888364	17/03/26					12,836570	109.110.845,00	59,33	9,40	9,38		
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	1	TRYTEBP00062			-1.500.000,00	12,573861	31/03/26					12,836570	-19.254.855,00	-10,47	-1,66	-1,66		
GRUP TOPLAMI								9.284.046,00								97.498.956,09	53,02	8,40	8,38		
GRUP TOPLAMI								9.461.015,12									185.525.240,84	100,00	15,85	15,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.160.364.428,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.160.364.428,06	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.665.215,29	0,14 %
C-)ALACAKLAR	18.860.791,50	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.700.801,13	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.163.189.633,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.119,21	0,0331 %
Fon Yönetim Ücreti	1.844.965,43	0,1586 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	58.159,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.055,27	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.250,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0012 %
	2.436.299,59	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPC - TEB PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/26	06/03/26	14,491	30.785.244,04	2.124.415,00
TPC - TEB PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/26	17/03/26	14,357	7.178.747,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		37963991,04	2624415,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	634,250	11.416,50	18,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	630,250	1.353.777,00	2.148,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	630,500	1.567.423,00	2.486,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	633,000	6.330,00	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	633,500	525.171,50	829,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	742,500	7.440.592,50	10.021,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	208,550	2.085,50	10,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	208,500	48.372,00	232,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	208,400	55.851,20	268,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/26	208,250	2.082,50	10,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

SENEDEKİ YATIRIM FONU						
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,700	265.440,60	1.278,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,650	24.918,00	120,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	634,750	2.539,00	4,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	634,500	14.593,50	23,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	751,250	4.507,50	6,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	208,000	313.456,00	1.507,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	750,750	9.759,75	13,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	633,750	241.458,75	381,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	750,250	6.002,00	8,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	632,750	396.101,50	626,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	208,150	478.536,85	2.299,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	634,000	31.700,00	50,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	208,200	1.094.299,20	5.256,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	208,300	596.987,80	2.866,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	750,000	73.500,00	98,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	208,100	680.903,20	3.272,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	749,750	132.705,75	177,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	633,250	436.309,25	689,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,850	795.441,95	3.827,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,950	547.324,40	2.632,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,900	753.013,80	3.622,00	
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENEDEKİ YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	207,800	567.917,40	2.733,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

YATIRIM FONU

ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	208,050	1.665.856,35	8.007,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	749,250	479.520,00	640,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	749,000	152.796,00	204,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,750	208.373,25	1.003,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	748,500	109.281,00	146,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,600	458.796,00	2.210,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,550	15.566,25	75,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,500	58.307,50	281,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,400	2.074,00	10,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,300	3.731,40	18,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,350	1.036,75	5,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	207,200	1.036,00	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	747,000	76.941,00	103,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	630,750	977.662,50	1.550,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	631,000	733.222,00	1.162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	745,750	110.371,00	148,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	747,500	153.985,00	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	747,750	5.234,25	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	748,250	173.594,00	232,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	632,250	1.036.890,00	1.640,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	632,500	347.242,50	549,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	749,500	42.721,50	57,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	748,000	218.416,00	292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	746,750	269.576,75	361,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORS YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	207,250	82.900,00	400,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	745,250	17.140,75	23,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	746,000	142.486,00	191,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	746,250	306.708,75	411,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	747,250	2.241,75	3,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	746,500	38.818,00	52,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORS YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	207,050	2.070,50	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	631,750	609.638,75	965,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	745,500	231.850,50	311,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	744,750	107.244,00	144,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	744,500	34.247,00	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	744,250	72.192,25	97,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	743,750	179.243,75	241,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	631,250	918.468,75	1.455,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	631,500	1.007.874,00	1.596,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	743,000	207.297,00	279,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	741,750	209.915,25	283,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORS YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	207,000	280.899,00	1.357,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	632,000	1.360.064,00	2.152,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	741,250	123.047,50	166,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	741,500	94.170,50	127,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORS	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	742,250	158.099,25	213,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

YATIRIM FONU

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	742,750	190.886,75	257,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	743,250	66.149,25	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	741,000	105.222,00	142,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,900	827,60	4,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,800	23.575,20	114,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,750	41.350,00	200,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,700	25.424,10	123,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,650	28.931,00	140,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,600	5.165,00	25,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,400	4.128,00	20,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,200	2.268,20	11,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,150	41.230,00	200,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,100	10.098,90	49,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	206,000	9.270,00	45,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,950	4.119,00	20,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,850	16.056,30	78,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,800	617,40	3,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,700	18.513,00	90,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,600	5.345,60	26,00
ZPLIB-Z RAAT	Z RAAT PORTFÖY	03/03/26	205,500	14.796,00	72,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A . .				
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,450	21.572,25	105,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,400	2.670,20	13,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,350	22.588,50	110,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,300	17.450,50	85,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,200	12.312,00	60,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,150	8.206,00	40,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,100	23.586,50	115,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	629,250	161.088,00	256,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	205,050	8.407,05	41,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,800	7.168,00	35,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,500	30.879,50	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	740,750	75.556,50	102,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	740,500	37.765,50	51,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,450	20.445,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	740,250	120.660,75	163,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,150	40.830,00	200,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,350	13.487,10	66,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,050	153.037,50	750,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BİST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,100	19.389,50	95,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,550	5.088,75	25,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	204,000	46.104,00	226,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,800	157.945,00	775,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	630,000	8.820,00	14,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	629,750	30.857,75	49,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,500	1.262.717,50	6.205,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	628,750	70.420,00	112,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,000	50.344,00	248,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	202,650	8.106.000,00	40.000,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,150	203,15	1,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	202,750	5.068,75	25,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,250	5.081,25	25,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	202,600	3.631.199,80	17.923,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,450	101.725,00	500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	738,750	96.776,25	131,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	625,500	70.056,00	112,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	625,750	26.907,25	43,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	738,500	96.743,50	131,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	738,250	191.206,75	259,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,400	6.796.814,40	33.416,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	03/03/26	203,350	2.216.311,65	10.899,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	03/03/26	626,000	192.182,00	307,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

GLDTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	626,750	32.591,00	52,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	626,250	145.290,00	232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	739,250	581.789,75	787,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	627,000	23.199,00	37,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	739,000	571.247,00	773,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	627,500	12.550,00	20,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	627,750	64.030,50	102,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	740,000	196.100,00	265,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	628,000	79.128,00	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	739,750	296.639,75	401,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	628,250	98.635,25	157,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	628,500	26.397,00	42,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	629,000	3.774,00	6,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	739,500	845.248,50	1.143,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	204,850	4.181.603,05	20.413,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	205,000	91.635,00	447,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	204,950	5.328,70	26,00
ZPLIB-Z RAAT PORTFÖY BIST L K T BANKA ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	204,900	4.578.900,30	22.347,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	68383099,35	240000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .		03/03/26	03/03/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT110827T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		2.000.000,00	2.717.885,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		98.000.000,00	128.697.015,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		98.000.000,00	128.697.015,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		302.000.000,00	396.596.925,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		53.000.000,00	8.278.795,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		347.000.000,00	49.735.410,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		47.000.000,00	7.341.575,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		53.000.000,00	8.278.795,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		219.000.000,00	163.195.030,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		163.000.000,00	25.419.270,00
TRT180827T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		169.000.000,00	121.121.400,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		181.000.000,00	134.878.085,00
TRT180827T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		181.000.000,00	129.721.735,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		87.000.000,00	8.144.040,00
TRT040832T18	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		40.000.000,00	14.697.625,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		108.000.000,00	10.092.645,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		242.000.000,00	49.991.985,00
TRT070933T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		158.000.000,00	90.669.075,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		242.000.000,00	49.991.985,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		210.000.000,00	150.242.685,00
TRT181028T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		275.000.000,00	151.376.740,00
TRT070933T13	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		200.000.000,00	114.579.855,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		125.000.000,00	11.661.410,00
TRT190728T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		49.000.000,00	65.369.400,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		200.000.000,00	47.683.720,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		351.000.000,00	50.095.765,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		100.000.000,00	20.498.680,00
TRT020529T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		220.000.000,00	135.625.590,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		180.000.000,00	36.897.615,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		67.000.000,00	6.920.055,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		300.000.000,00	30.985.300,00
TRT100332T15	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		333.000.000,00	301.006.630,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		100.000.000,00	9.234.730,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		341.000.000,00	48.176.060,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		59.000.000,00	5.448.495,00
TRT170528T12	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		200.000.000,00	201.563.950,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		293.000.000,00	238.961.890,00
TRT020130T19	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		107.000.000,00	107.124.575,00
TRT131027T36	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		250.000.000,00	223.037.705,00
TRT041126T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		33.000.000,00	30.081.355,00
TRT080131T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		33.000.000,00	32.579.030,00
TRT160228T16	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		100.000.000,00	157.139.105,00
TRT051033T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		84.000.000,00	88.793.860,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		276.000.000,00	38.685.140,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		24.000.000,00	3.363.925,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		376.000.000,00	52.701.490,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		24.000.000,00	3.363.925,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		100.000.000,00	15.242.440,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		226.000.000,00	45.762.800,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		174.000.000,00	26.521.840,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		200.000.000,00	149.007.390,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		170.000.000,00	126.656.280,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		230.000.000,00	171.358.495,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

TRT190728T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	137.891.960,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	240.000.000,00	330.940.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	160.000.000,00	32.105.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	396.000.000,00	35.782.815,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	196.000.000,00	113.546.255,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	4.000.000,00	3.712.920,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	4.000.000,00	2.317.275,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	35.496.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	117.000.000,00	16.169.200,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	283.000.000,00	100.454.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	152.000.000,00	13.689.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	248.000.000,00	34.219.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	13.798.320,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	60.000.000,00	31.880.065,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	40.000.000,00	21.253.380,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	60.000.000,00	18.968.420,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	340.000.000,00	180.653.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	92.000.000,00	13.734.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	308.000.000,00	127.088.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	14.928.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	292.000.000,00	29.073.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	208.000.000,00	20.709.635,00
T.REPO				Toplamı:	12400000000,0 0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		49.900.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		45.050.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		20.250.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		42.580.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		18.100.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		35.800.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		22.160.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		41.040.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		34.920.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		33.000.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		12.400.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		11.130.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		36.450.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		20.800.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		15.700.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		23.900.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		30.060.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		33.000.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		21.050.000,00	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		20.860.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		26.680.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	594830000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		2.901.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

04/03/26	03/03/26	25.000.000,00
04/03/26	03/03/26	5.000.000,00
04/03/26	03/03/26	67.099.000,00
05/03/26	04/03/26	60.000.000,00
06/03/26	05/03/26	91.712.000,00
06/03/26	05/03/26	108.288.000,00
09/03/26	06/03/26	64.010.000,00
09/03/26	06/03/26	10.000.000,00
09/03/26	06/03/26	114.716.000,00
09/03/26	06/03/26	11.274.000,00
10/03/26	09/03/26	259.496.000,00
10/03/26	09/03/26	504.000,00
11/03/26	10/03/26	100.000.000,00
12/03/26	11/03/26	128.107.000,00
12/03/26	11/03/26	71.893.000,00
13/03/26	12/03/26	69.320.000,00
13/03/26	12/03/26	35.680.000,00
16/03/26	13/03/26	129.119.000,00
16/03/26	13/03/26	70.881.000,00
17/03/26	16/03/26	20.000.000,00
18/03/26	17/03/26	89.552.000,00
18/03/26	17/03/26	110.448.000,00
23/03/26	18/03/26	40.000.000,00
24/03/26	23/03/26	140.000.000,00
25/03/26	24/03/26	35.000.000,00
26/03/26	25/03/26	60.000.000,00
27/03/26	26/03/26	50.000.000,00
30/03/26	27/03/26	50.000.000,00
31/03/26	30/03/26	50.000.000,00
01/04/26	31/03/26	24.895.000,00
01/04/26	31/03/26	15.105.000,00

TPP Toplamı: 2130000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,546	106.286.756,00	2.386,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,545	62.986.630,00	1.414,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,547	20.892.543,00	469,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,539	2.182.411,00	49,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,540	757.180,00	17,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,543	8.552.256,00	192,00
F_USDTRY0326			31/03/26	26/03/26	44,544	16.614.912,00	373,00
F_USDTRY0426			30/04/26	30/03/26	45,956	8.409.948,00	183,00
F_USDTRY0426			30/04/26	30/03/26	45,957	3.079.119,00	67,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.114,000	151.140,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.117,000	151.170,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.120,000	151.200,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.123,000	151.230,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.115,000	151.150,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.113,000	151.130,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.098,000	150.980,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.080,000	150.800,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.063,000	602.520,00	4,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.042,000	601.680,00	4,00
F_XU0300426			30/04/26	03/03/26	15.040,000	300.800,00	2,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.024,000	150.240,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.018,000	1.201.440,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.002,000	150.020,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.047,000	601.880,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.038,000	601.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.027,000	450.810,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.026,000	300.520,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.028,000	450.840,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.029,000	300.580,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.031,000	300.620,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.036,000	150.360,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.035,000	300.700,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.043,000	601.720,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.052,000	903.120,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.069,000	301.380,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.071,000	753.550,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.053,000	752.650,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.057,000	301.140,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.056,000	1.204.480,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.068,000	602.720,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.072,000	1.808.640,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.051,000	1.354.590,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.073,000	904.380,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.067,000	904.020,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.074,000	3.014.800,00	20,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.070,000	1.054.900,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.092,000	1.358.280,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.083,000	301.660,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.091,000	301.820,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.079,000	301.580,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.076,000	753.800,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.081,000	301.620,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.084,000	1.206.720,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.064,000	1.355.760,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.045,000	451.350,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.034,000	451.020,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.033,000	1.503.300,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.025,000	300.500,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.032,000	1.352.880,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.041,000	1.052.870,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.048,000	752.400,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.059,000	1.355.310,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.075,000	150.750,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.060,000	1.807.200,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.062,000	903.720,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.049,000	150.490,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.061,000	903.660,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.054,000	451.620,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.088,000	603.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.065,000	150.650,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.055,000	1.053.850,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.039,000	300.780,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.017,000	450.510,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.013,000	600.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.014,000	600.560,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.021,000	751.050,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.019,000	300.380,00	2,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.012,000	600.480,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.007,000	750.350,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.011,000	600.440,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.008,000	300.160,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.006,000	450.180,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.015,000	750.750,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	14.991,000	899.460,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.004,000	450.120,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.016,000	600.640,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.020,000	300.400,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.022,000	450.660,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.023,000	300.460,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.005,000	150.050,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.000,000	600.000,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	14.998,000	299.960,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	14.999,000	149.990,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	15.003,000	300.060,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	03/03/26	14.997,000	299.940,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.061,000	5.120.740,00	34,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.060,000	7.981.800,00	53,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.059,000	5.722.420,00	38,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.058,000	9.185.380,00	61,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.057,000	11.593.890,00	77,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.056,000	6.624.640,00	44,00
F_XU0300426	30/04/26	16/03/26	15.055,000	6.473.650,00	43,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,019	3.175.311,00	69,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,018	7.685.006,00	167,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,020	86.977.800,00	1.890,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,021	29.637.524,00	644,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,023	11.689.842,00	254,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,024	2.669.392,00	58,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,022	1.656.792,00	36,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,017	42.151.572,00	916,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,016	32.257.216,00	701,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,026	5.983.380,00	130,00
F_USDTRY0426	30/04/26	26/03/26	46,027	1.610.945,00	35,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.647,000	292.940,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.650,000	439.500,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.662,000	146.620,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.664,000	1.319.760,00	9,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.666,000	293.320,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.668,000	1.173.440,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.674,000	586.960,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.689,000	1.468.900,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.683,000	1.174.640,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.679,000	880.740,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.684,000	1.468.400,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.695,000	1.028.650,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.698,000	881.880,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.700,000	1.176.000,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.713,000	588.520,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.702,000	1.029.140,00	7,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.706,000	147.060,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.703,000	588.120,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.699,000	440.970,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.692,000	1.763.040,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.682,000	1.615.020,00	11,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.685,000	2.202.750,00	15,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.686,000	4.258.940,00	29,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.687,000	1.615.570,00	11,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.688,000	1.468.800,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.677,000	146.770,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.675,000	587.000,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.678,000	587.120,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.690,000	1.615.900,00	11,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.691,000	1.762.920,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.693,000	1.175.440,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.694,000	2.057.160,00	14,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.701,000	147.010,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.697,000	293.940,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.696,000	146.960,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.681,000	2.642.580,00	18,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.665,000	733.250,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.667,000	880.020,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.663,000	733.150,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.659,000	732.950,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.653,000	293.060,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.654,000	879.240,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.656,000	146.560,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.652,000	439.560,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.655,000	439.650,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.657,000	439.710,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.658,000	293.160,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.661,000	733.050,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.660,000	146.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.651,000	1.172.080,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.649,000	292.980,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.646,000	878.760,00	6,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.643,000	439.290,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.637,000	731.850,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.639,000	146.390,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.636,000	439.080,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.642,000	439.260,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.648,000	292.960,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	30/03/26	14.644,000	439.320,00	3,00

FUTURES

Toplamı:

612003115,00

11100,00

15863180205,3
9 **5777303895,00**