

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	494.073.734,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.821.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,925606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,315709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,19
o-)Yatırım Fonu	:	8,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,40
r-)Repo-Trepo	:	3,31
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	181,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.413.557,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.955.212,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	46,824278		73452820		88,166829	58,19	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	102,646200	27/05/25	56,685579		80090656		98,215393	73.661.544,76	21,60	15,04	14,91			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	104,415200	28/05/25	56,679050		80098627		98,107240	98.107.240,36	28,79	20,04	19,86			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	93,983600	20/06/25	59,380938		80185708		95,938441	71.953.830,73	21,10	14,69	14,56			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	30,833803				97,544798	7.971,36	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								250.008.238,00											243.730.645,40	71,49	49,77	49,33
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	21.048.950,94	6,17	4,30	4,26			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	316	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,529980	10.652.997,96	3,12	2,18	2,16			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	41,138780				110,030668	1.705.475,36	0,50	0,35	0,35			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	38,740486				106,289704	2.657.242,60	0,78	0,54	0,54			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	57,358082		72443331		104,937487	19.623.310,00	5,76	4,01	3,97			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	51,058255		76223644		111,081738	66.649,04	0,02	0,01	0,01			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,763553				112,876991	15.802.778,73	4,63	3,23	3,20
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1542	TRSYKKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,748915				142,668495	25.680.329,08	7,53	5,24	5,20
GRUP TOPLAMI								84.810.000,00								97.237.733,71	28,51	19,86	19,69
GRUP TOPLAMI								334.818.238,00								340.968.379,11	100,00	69,63	69,02
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		25.002.768,85	47,900000	30/06/25			189219	25.002.768,85	47,900000	25.002.768,85	100,00	5,11	5,06
GRUP TOPLAMI								25.002.768,85								25.002.768,85	100,00	5,11	5,06
GRUP TOPLAMI								25.002.768,85								25.002.768,85	100,00	5,11	5,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			90.000,00	259,571506	03/06/25			80100103		290,000000	26.100.000,00	37,67	5,33	5,28
GRUP TOPLAMI								90.000,00								26.100.000,00	37,67	5,33	5,28
Y.Fonu Türk																			
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			9.857.867,00	3,924974	03/06/25				4,380666	43.184.022,80	62,33	8,82	8,74	
GRUP TOPLAMI								9.857.867,00								43.184.022,80	62,33	8,82	8,74
GRUP TOPLAMI								9.947.867,00								69.284.022,80	100,00	14,15	14,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			1.125,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	133.177.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			750,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	30.736.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			265,00	42,477000	30/06/25			80176126		42,126000	11.163.390,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	70.660.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.640,00								245.737.890,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.640,00								245.737.890,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.413.259,07								54.413.259,07	100,00	11,11	
GRUP TOPLAMI								54.413.259,07								54.413.259,07	100,00	11,11	
GRUP TOPLAMI								54.413.259,07								54.413.259,07	100,00	11,11	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136.969,07	33,451785	30/06/25					39,740800	5.443.260,42	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.443.260,42	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.443.260,42	0,00	0,00	1,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																489.668.429,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.668.429,83	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.585.865,73	1,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.180.560,83	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494.073.734,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	631.405,97	0,1278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.851,86	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	24.703,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.300,39	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.774,90	0,0204 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	13.630,00	0,0028 %
	826.031,81	0,1673 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	03/06/25	654,759	6.547.590,15	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	03/06/25	654,759	13.095.180,31	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		19642770,46	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	1,160	24.030.814,20	20.708.507,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/25	05/06/25	1,091	2.595.058,09	2.378.967,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		26625872,29	23087474,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	18/06/25	93,849	46.924.500,00	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	6.597.692,31	7.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	2.827.582,42	3.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	2.827.582,42	3.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	2.827.582,42	3.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	8.482.747,25	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		70487686,82	75000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	1,159	23.999.999,94	20.708.507,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	4,242	23.999.998,53	5.657.867,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	47999998,47	26366374,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		42.000.000,00	12.640.515,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		8.000.000,00	1.957.485,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		44.000.000,00	35.551.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		6.000.000,00	4.847.870,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		25.000.000,00	20.677.425,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		25.000.000,00	20.677.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		50.000.000,00	4.763.245,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	58.034.075,00
TRT210329T17	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		50.000.000,00	40.321.930,00
T.REPO						Toplamı:	300000000,00
							199470970,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		9.022.000,00	
			03/06/25	02/06/25		44.541.000,00	
			03/06/25	02/06/25		2.617.000,00	
			04/06/25	03/06/25		1.390.000,00	
			04/06/25	03/06/25		53.970.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.879.000,00	
			05/06/25	04/06/25		12.071.000,00	
			10/06/25	04/06/25		60.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		12.750.000,00	
			11/06/25	10/06/25		19.465.000,00	
			11/06/25	10/06/25		3.835.000,00	
			12/06/25	11/06/25		48.650.000,00	
			13/06/25	12/06/25		48.900.000,00	
			16/06/25	13/06/25		25.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		22.650.000,00	
			17/06/25	16/06/25		47.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		45.900.000,00	
			19/06/25	18/06/25		48.800.000,00	
			20/06/25	19/06/25		49.170.000,00	
			23/06/25	20/06/25		26.640.000,00	
			24/06/25	23/06/25		25.150.000,00	
			25/06/25	24/06/25		25.150.000,00	
			26/06/25	25/06/25		23.020.000,00	
			27/06/25	26/06/25		25.600.000,00	
			30/06/25	27/06/25		24.080.000,00	
			01/07/25	30/06/25		24.970.000,00	
TPP						Toplamı:	732220000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	20/06/25	39,989	9.997.250,00	250,00
F_XU0300825			29/08/25	24/06/25	11.138,000	1.113.800,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	24/06/25	11.140,000	2.228.000,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	24/06/25	11.139,000	222.780,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	24/06/25	11.141,000	5.793.320,00	52,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.143,000	334.290,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.137,000	4.232.060,00	38,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.120,000	3.002.400,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.121,000	5.226.870,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.122,000	1.334.640,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.119,000	1.890.230,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.125,000	667.500,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.124,000	4.115.880,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.126,000	5.006.700,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.128,000	11.128.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.127,000	10.014.300,00	90,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.123,000	667.380,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.129,000	111.290,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.131,000	1.001.790,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.132,000	222.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.115,000	15.116.400,00	136,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.116,000	3.001.320,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.117,000	333.510,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.112,000	2.666.880,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.113,000	1.000.170,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.119,000	11.007.810,00	99,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.117,000	11.117.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.115,000	10.781.550,00	97,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.114,000	2.111.660,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.110,000	3.777.400,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.109,000	4.110.330,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.108,000	666.480,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.104,000	222.080,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/06/25	11.106,000	666.360,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.866,000	1.955.880,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.865,000	6.084.400,00	56,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.864,000	2.824.640,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.862,000	1.629.300,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.863,000	3.258.900,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.861,000	1.303.320,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.860,000	868.800,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	10/06/25	10.857,000	1.085.700,00	10,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,530	11.270.450,00	265,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.586,000	1.482.040,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.588,000	4.870.480,00	46,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.590,000	847.200,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.589,000	635.340,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.591,000	4.554.130,00	43,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.587,000	2.223.270,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.578,000	1.904.040,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.576,000	951.840,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.577,000	6.028.890,00	57,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.575,000	4.970.250,00	47,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.581,000	1.375.530,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.582,000	11.005.280,00	104,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.583,000	13.334.580,00	126,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.579,000	1.163.690,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.580,000	3.385.600,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.585,000	105.850,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.574,000	14.380.640,00	136,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.570,000	2.536.800,00	24,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.571,000	951.390,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.583,000	10.477.170,00	99,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.579,000	20.840.630,00	197,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.578,000	2.009.820,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.574,000	3.595.160,00	34,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.573,000	3.912.010,00	37,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.572,000	634.320,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.568,000	211.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.570,000	634.200,00	6,00
FUTURES			Toplamı:	284415570,00	2940,00
				1481391898,04	326927758,00