

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-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	:	2.019.116.108,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.965.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,077993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,234010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,73
h-)Opsiyon	:	0,19
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,35
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,11
r-)Repo-Trepo	:	23,25
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.186.321.682,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	138.635.062,54

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	9	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	39,824012		73452820		104,433224	68,93	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	42,436974		80090656		106,781334	26.695.333,61	7,85	1,31	1,32			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	42,637075		80399453		106,578881	133.223.600,74	39,18	6,56	6,60			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	38,759066		80458937		103,405729	108.581.491,07	31,93	5,35	5,38			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	30,010287				102,250323	8.355,90	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								255.013.533,00											268.508.850,25	78,96	13,22	13,30
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	21.413.871,86	6,30	1,05	1,06			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	100	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,539264	11.053.926,37	3,25	0,54	0,55			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	540	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	38,344858				98,904535	1.533.020,29	0,45	0,08	0,08			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	581	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	38,788506				105,192944	2.629.823,59	0,77	0,13	0,13			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	46,180416		72443331		106,967683	20.002.956,72	5,88	0,98	0,99			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1234	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	46,199585		76223644		104,609378	62.765,63	0,02	0,00	0,00			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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)
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	45,154896				106,072326	14.850.125,63	4,37	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								66.810.000,00								71.546.490,09	21,04	3,51	3,55
GRUP TOPLAMI								321.823.533,00								340.055.340,34	100,00	16,73	16,85
T.REPO																			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		100.440.240,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	11,11	4,94	4,97
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	117.354.077,26	36,820000	30/01/26		117.515.080,00	81076368	117.354.077,26	36,820000	117.354.077,26	13,00	5,78	5,81
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	117.354.077,26	36,820000	30/01/26		117.515.080,00	81076368	117.354.077,26	36,820000	117.354.077,26	13,00	5,78	5,81
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	283.856.443,29	36,820000	30/01/26		284.245.870,00	81076368	283.856.443,29	36,820000	283.856.443,29	31,45	13,97	14,06
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	283.856.443,29	36,820000	30/01/26		284.245.870,00	81076368	283.856.443,29	36,820000	283.856.443,29	31,44	13,97	14,06
GRUP TOPLAMI								902.723.671,24								902.723.671,24	100,00	44,44	44,71
GRUP TOPLAMI								902.723.671,24								902.723.671,24	100,00	44,44	44,71
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		10.000.000,00		30/01/26				10.028.767,12	35,000000	10.028.767,12	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.028.767,12	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.028.767,12	100,00	0,49	0,50
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,70		84.060.801,67	36,700000	30/01/26			31975	84.060.801,67	36,700000	84.060.801,67	30,39	4,14	4,16
TPP			02/02/26	0		36,70		150.452.465,75	36,700000	30/01/26			31976	150.452.465,75	36,700000	150.452.465,75	54,40	7,41	7,45
TPP			02/02/26	0		36,65		42.068.343,09	36,650000	30/01/26			31977	42.068.343,09	36,650000	42.068.343,09	15,21	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								276.581.610,51								276.581.610,51	100,00	13,62	13,69
GRUP TOPLAMI								276.581.610,51								276.581.610,51	100,00	13,62	13,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			68.000,00	542,519456	22/01/26			80100103		623,750000	42.415.000,00	12,96	2,09	2,10
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	455,964954	23/01/26			80100103		920,000000	92.000.000,00	28,11	4,53	4,56
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			150.000,00	191,589784	15/01/26			80100103		231,650000	34.747.500,00	10,62	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								318.000,00								169.162.500,00	51,69	8,33	8,38
Y.Fonu Türk																			
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			582.971,00	1,200744	17/12/25					1,262489	735.994,47	0,22	0,04	0,04
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.284.046,00	3,064735	02/01/26					3,664643	8.370.213,19	2,56	0,41	0,41
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			9.053.577,00	13,751466	23/01/26					16,464348	149.061.242,37	45,53	7,34	7,38
GRUP TOPLAMI								11.920.594,00								158.167.450,03	48,31	7,79	7,83
GRUP TOPLAMI								12.238.594,00								327.329.950,03	100,00	16,12	16,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			4.250,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	657.262.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			1.175,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	52.145.325,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			4.900,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	222.945.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.325,00								932.352.925,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0226C1325 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33I54		0	125,00	498,000000	05/01/26			80170128		2.203,170000	2.753.962,50	52,88	0,14	0,14
O_XU030E0226C1350 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33I62		0	125,00	385,000000	05/01/26			80170128		1.963,580000	2.454.475,00	47,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								250,00								5.208.437,50	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.575,00								937.561.362,50	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								169.497.908,82								169.497.908,82	100,00	8,34	
GRUP TOPLAMI								169.497.908,82								169.497.908,82	100,00	8,34	
GRUP TOPLAMI								169.497.908,82								169.497.908,82	100,00	8,34	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	30/01/26					43,341400	1.602.293,42	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								36.969,12								1.602.293,42	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								36.969,12								1.602.293,42	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.031.425.685,56		100,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.031.425.685,56	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.631.664,49	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.941.241,93	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.019.116.108,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.894.515,91	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.048,54	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.720,46	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485.378,24	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.204,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	14.570,00	0,0007 %
	2.559.866,25	0,1267 %

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