

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	1.318.865.039,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.454.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,277910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,451370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,63
o-)Yatırım Fonu	:	9,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,11
r-)Repo-Trepo	:	50,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			61.425,00	208,000000	27/04/26			80100517		170,100000	10.448.392,50	61,65	0,79	0,79	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR9103			515.000,00	13,809858	20/05/26			80100511		12,620000	6.499.300,00	38,35	0,49	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>576.425,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>576.425,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT061228T16_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	47,216847		80090656		109,281300	27.320.324,97	8,37	2,07	2,07	
Miktarı(25000000)																				
TRT070329T15_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	46,868515		80399453		109,752572	137.190.715,10	42,03	10,38	10,40	
Miktarı(25000000)																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	45,303985		80458937		116,233578	122.051.411,44	37,39	9,23	9,25	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	35,902713				84,626680	6.915,69	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.013.467,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	41,496940				102,666453	1.591.330,01	0,49	0,12	0,12	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	37,723769				107,774264	2.694.356,60	0,83	0,20	0,20	

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	50,818504		72443331		109,739890	20.521.359,51	6,29	1,55	1,56
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1115	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	50,372910		76223644		107,975790	64.785,47	0,02	0,01	0,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,135687				106,747514	14.944.651,95	4,58	1,13	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.810.000,00</b>								<b>39.816.483,54</b>	<b>12,21</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.823.467,00</b>								<b>326.385.850,74</b>	<b>100,00</b>	<b>24,69</b>	<b>24,73</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	194.480.547,95	40,000000	25/05/26		16.440.680,00	81531456	194.480.547,95	40,000000	194.480.547,95	32,17	14,71	14,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	410.122.191,78	40,000000	25/05/26		34.670.240,00	81531456	410.122.191,78	40,000000	410.122.191,78	67,83	31,03	31,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>604.602.739,73</b>								<b>604.602.739,73</b>	<b>100,00</b>	<b>45,74</b>	<b>45,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>604.602.739,73</b>								<b>604.602.739,73</b>	<b>100,00</b>	<b>45,74</b>	<b>45,85</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0				39,99	26.400.000,00	26/05/26				26.573.545,64	39,990000	26.573.545,64	100,00	2,01	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>									<b>26.400.000,00</b>							<b>26.573.545,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>									<b>26.400.000,00</b>							<b>26.573.545,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.850,00	16.109.000000	26/05/26			80170126		15.759.000000	449.131.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850,00</b>								<b>449.131.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850,00</b>								<b>449.131.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								113.312.440,14								113.312.440,14	100,00	8,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.312.440,14</b>								<b>113.312.440,14</b>	<b>100,00</b>	<b>8,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.312.440,14</b>								<b>113.312.440,14</b>	<b>100,00</b>	<b>8,57</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			65.000,00	556,895724	05/03/26			80100103		565,500000	36.757.500,00	15,70	2,78	2,79
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			94.000,00	589,595736	15/05/26			80100103		707,250000	66.481.500,00	28,39	5,03	5,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.000,00</b>								<b>103.239.000,00</b>	<b>44,09</b>	<b>7,81</b>	<b>7,83</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			11.234.987,00	1,335115	05/05/26					1,313699	14.759.391,19	6,30	1,12	1,12
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.369.696,00	3,264388	06/05/26					3,509587	11.826.241,28	5,05	0,89	0,90
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			7.737.500,00	13,857000	28/04/26					13,480697	104.306.893,04	44,56	7,89	7,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.342.183,00</b>								<b>130.892.525,51</b>	<b>55,91</b>	<b>9,90</b>	<b>9,93</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	26/05/26					45,631200	1.686.945,31	0,00	0,00	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.969,12</b>								<b>1.686.945,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.538.152,12</b>								<b>235.818.470,82</b>	<b>100,00</b>	<b>17,71</b>	<b>17,89</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.321.953.794,26</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.321.953.794,26	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.751.341,29	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.840.096,30	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.318.865.039,25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.766,00	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	1.724.833,38	0,1308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.753,52	0,0002 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.763,68	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.160,00	0,0010 %
	2.124.756,58	0,1612 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,950	24.273,00	1.740,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,940	6.133,60	440,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,920	57.099,84	4.102,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,930	42.667,59	3.063,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,910	78.953,16	5.676,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,900	177.280,60	12.754,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,810	355.317,49	25.729,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,880	293.770,20	21.165,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,890	253.159,14	18.226,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,870	516.213,66	37.218,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,850	321.458,50	23.210,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,840	446.270,80	32.245,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,820	577.454,88	41.784,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,860	520.359,84	37.544,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,790	251.364,12	18.228,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,720	201.354,72	14.676,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,710	196.752,21	14.351,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,750	266.172,50	19.358,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,760	240.015,68	17.443,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,740	101.607,30	7.395,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,730	232.393,98	16.926,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,670	14.326,16	1.048,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,640	5.865,20	430,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			15/05/26	13,650	64.687,35	4.739,00

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,700	140.945,60	10.288,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,690	112.216,93	8.197,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,680	99.713,52	7.289,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,830	529.204,95	38.265,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,770	381.511,62	27.706,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,780	292.439,16	21.222,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/05/26	13,800	311.093,40	22.543,00

HISSE TÜRK Toplamı: 7112076,70 515000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJ LER DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/26	05/05/26	1,335	14.999.999,67	11.234.987,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/26	06/05/26	3,684	3.999.998,17	1.085.650,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18999997,84	12320637,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		137.000.000,00	11.783.970,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		423.000.000,00	36.384.060,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		405.000.000,00	77.674.490,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		155.000.000,00	22.275.220,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	4.929.445,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		455.000.000,00	44.857.920,00
TRT080131T12	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		145.000.000,00	133.476.965,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		260.000.000,00	22.311.675,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		340.000.000,00	65.126.745,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		50.000.000,00	19.632.415,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	19.184.890,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		339.000.000,00	65.036.755,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		261.000.000,00	50.072.550,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		140.000.000,00	11.976.785,00
TRT180827T19	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		325.000.000,00	211.478.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		275.000.000,00	39.350.850,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		150.000.000,00	58.674.680,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		73.000.000,00	10.438.405,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		527.000.000,00	383.902.050,00
TRT180827T19	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		433.000.000,00	281.297.880,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		167.000.000,00	23.862.525,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		33.000.000,00	3.235.290,00
TRT180827T19	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		167.000.000,00	108.491.330,00
TRT050630T11	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		200.000.000,00	186.380.385,00
TRT050630T11	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		166.000.000,00	154.695.720,00
TRT050630T11	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		434.000.000,00	404.445.425,00
TRT180827T19	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		227.000.000,00	147.553.655,00
TRT020529T18	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		200.000.000,00	121.126.025,00
TRT020529T18	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		373.000.000,00	225.900.035,00
TRT080530T19	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		565.000.000,00	74.114.735,00
TRT230233T10	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		200.000.000,00	38.090.200,00
TRT151227T16	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		35.000.000,00	25.400.225,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		64.000.000,00	5.437.155,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		536.000.000,00	45.536.155,00

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	64.000.000,00	5.437.155,00	
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	136.000.000,00	11.553.950,00	
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	91.000.000,00	8.363.600,00	
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	491.000.000,00	145.845.240,00	
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	109.000.000,00	32.377.055,00	
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	109.000.000,00	32.377.055,00	
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	197.000.000,00	28.030.260,00	
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	403.000.000,00	57.341.085,00	
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	193.000.000,00	16.440.680,00	
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	407.000.000,00	34.670.240,00	
T.REPO				Toplamı:	1061000000,0 0	3506571845,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		32.000.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		29.150.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		4.000.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		35.330.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		31.750.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		19.680.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		32.520.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		27.800.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		11.600.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		21.150.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		13.680.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		40.490.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		28.100.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		37.000.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		26.400.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	390650000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			13/05/26	12/05/26		20.000.000,00	
			25/05/26	22/05/26		76.900.000,00	
TPP						Toplamı:	96900000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.690,000	500.700,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.677,000	166.770,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.669,000	666.760,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.650,000	166.500,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.651,000	666.040,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.653,000	166.530,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.656,000	166.560,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.643,000	499.290,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.634,000	166.340,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.628,000	332.560,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.641,000	166.410,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.646,000	1.331.680,00	8,00
F_XU0300626			30/06/26	18/05/26	16.657,000	832.850,00	5,00

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.695,000	333.900,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.692,000	166.920,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.698,000	333.960,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.684,000	333.680,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.671,000	1.500.390,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.662,000	333.240,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.659,000	166.590,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.661,000	333.220,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.665,000	499.950,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.674,000	333.480,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.658,000	166.580,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.654,000	166.540,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.660,000	333.200,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.645,000	665.800,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.639,000	332.780,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.644,000	166.440,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.637,000	998.220,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.632,000	831.600,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.663,000	333.260,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.642,000	998.520,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.629,000	831.450,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.633,000	997.980,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.667,000	333.340,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.636,000	332.720,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.619,000	166.190,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.612,000	1.162.840,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.603,000	166.030,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.601,000	332.020,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.592,000	497.760,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.575,000	2.320.500,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.596,000	497.880,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.574,000	165.740,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.586,000	331.720,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.621,000	332.420,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.627,000	166.270,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.625,000	498.750,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.681,000	500.430,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.683,000	500.490,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.679,000	500.370,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.647,000	499.410,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.597,000	663.880,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.578,000	497.340,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.569,000	662.760,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.542,000	661.680,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.556,000	662.240,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.563,000	662.520,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.566,000	165.660,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.579,000	663.160,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.537,000	496.110,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.543,000	496.290,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.546,000	496.380,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.550,000	662.000,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.557,000	165.570,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.548,000	827.400,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.553,000	827.650,00	5,00

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.531,000	661.240,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.529,000	165.290,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.525,000	991.500,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.521,000	495.630,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.530,000	826.500,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.544,000	165.440,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.533,000	330.660,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.535,000	165.350,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.538,000	826.900,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.539,000	330.780,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.532,000	330.640,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.528,000	991.680,00	6,00
FUTURES			Toplamı:	41515960,00	250,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	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 .			13/05/26	769,250	66.924,75	87,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	769,500	277.020,00	360,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	770,000	309.540,00	402,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	769,750	174.733,25	227,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	770,250	211.818,75	275,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	770,500	1.042.486,50	1.353,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	770,750	920.275,50	1.194,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	772,000	1.110.136,00	1.438,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	771,500	1.628.636,50	2.111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	771,750	1.707.111,00	2.212,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	771,250	1.203.921,25	1.561,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	771,000	903.612,00	1.172,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	772,250	725.915,00	940,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	772,500	702.975,00	910,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	772,750	930.391,00	1.204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			13/05/26	773,750	456.512,50	590,00
GMSTR-QNB F NANS	QNB F NANS			13/05/26	773,000	521.775,00	675,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2026

PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNET M. A. .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/05/26	773,250	1.493.919,00	1.932,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/05/26	773,500	276.139,50	357,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14663842,50	19000,00
				<b>11189841877,0</b>	<b>3529426732,00</b>
				<b>4</b>	