

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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	:	1.234.019.121,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.663.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,973015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,277910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,78
o-)Yatırım Fonu	:	14,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,00
r-)Repo-Trepo	:	39,49
s-)Taahhütü 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	:	10,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,10
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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			70.000,00	203,460296	16/06/26			80100517		171,600000	12.012.000,00	100,00	0,97	0,97					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>													<b>12.012.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>													<b>12.012.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT061228T16_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	43,676659		80090656		102,866780	25.716.694,94	8,10	2,08	2,08					
Miktarı(25000000)																								
TRT070329T15_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	44,270269		80399453		102,174879	127.718.598,94	40,20	10,31	10,35					
Miktarı(25000000)																								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	46,972825		80458937		120,576273	126.611.471,26	39,87	10,22	10,26					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	33,614925				91,492612	7.476,78	0,00	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.013.467,00</b>													<b>280.054.241,92</b>	<b>88,17</b>	<b>22,61</b>	<b>22,69</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	41,496940				105,637648	1.637.383,55	0,52	0,13	0,13					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,960315				102,535516	2.563.387,90	0,81	0,21	0,21					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	49,757194		72443331		101,997338	19.073.502,22	6,01	1,54	1,55					

## TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
TRSYKBK62914	TL	S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1085	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	49,056238		76223644		100,769602	60.461,76	0,02	0,00	0,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,629824				101,306246	14.182.874,50	4,47	1,15	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.810.000,00</b>								<b>37.517.609,93</b>	<b>11,83</b>	<b>3,03</b>	<b>3,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.823.467,00</b>								<b>317.571.851,85</b>	<b>100,00</b>	<b>25,64</b>	<b>25,73</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	30/06/26		174.700.100,00	81674145	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	58,82	24,24	24,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	210.230.079,45	39,990000	30/06/26		18.890.320,00	81674145	210.230.079,45	39,990000	210.230.079,45	41,18	16,97	17,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.558.764,38</b>								<b>510.558.764,38</b>	<b>100,00</b>	<b>41,21</b>	<b>41,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.558.764,38</b>								<b>510.558.764,38</b>	<b>100,00</b>	<b>41,21</b>	<b>41,38</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0				27.450.000,00		30/06/26				27.479.999,47	39,890000	27.479.999,47	100,00	2,22	2,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.450.000,00</b>								<b>27.479.999,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.450.000,00</b>								<b>27.479.999,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			2.400,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	412.536.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400,00</b>								<b>412.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400,00</b>								<b>412.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								140.030.329,07								140.030.329,07	100,00	11,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.030.329,07</b>								<b>140.030.329,07</b>	<b>100,00</b>	<b>11,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.030.329,07</b>								<b>140.030.329,07</b>	<b>100,00</b>	<b>11,31</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			26.000,00	556,895724	17/06/26			80100103		509,750000	13.253.500,00	5,74	1,07	1,07
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			25.000,00	589,595736	17/06/26			80100103		550,750000	13.768.750,00	5,96	1,11	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.000,00</b>								<b>27.022.250,00</b>	<b>11,70</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			220.000.000,00	0,229693	19/06/26				0,229980	50.595.600,00	21,91	4,09	4,10	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			11.234.987,00	1,335115	05/05/26				1,208525	13.577.762,66	5,88	1,10	1,10	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.369.696,00	3,264388	06/05/26				3,581332	12.068.000,12	5,23	0,97	0,98	
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			7.737.500,00	13,857000	28/04/26				11,795495	91.267.642,56	39,51	7,37	7,40	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			17.915.350,00	2,121086	22/06/26				2,032606	36.414.847,90	15,77	2,94	2,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>260.257.533,00</b>								<b>203.923.853,24</b>	<b>88,30</b>	<b>16,47</b>	<b>16,53</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	30/06/26				46,574700	1.721.825,67	0,00	0,00	0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.969,12</b>								<b>1.721.825,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>260.345.502,12</b>								<b>232.667.928,91</b>	<b>100,00</b>	<b>18,65</b>	<b>18,86</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.238.599.048,01</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.238.599.048,01	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.757.182,74	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.337.109,05	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.234.019.121,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.384,13	0,0329 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.719.547,43	0,1393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	61.700,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.744,69	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0011 %
	2.354.427,41	0,1906 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	115.000,00	794.066,82

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,750	64.005,00	5.020,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,730	159.710,58	12.546,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,810	10.286,43	803,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,820	21.114,54	1.647,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,790	29.455,37	2.303,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,800	12.390,40	968,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,770	8.045,10	630,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,760	88.133,32	6.907,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,780	72.091,98	5.641,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,740	169.238,16	13.284,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,700	132.016,50	10.395,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,720	104.761,92	8.236,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,710	71.341,23	5.613,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,690	251.338,14	19.806,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,680	223.332,84	17.613,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,670	74.144,84	5.852,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,640	123.947,84	9.806,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,580	28.971,74	2.303,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,590	16.278,87	1.293,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,550	61.394,60	4.892,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,570	15.561,66	1.238,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,560	26.388,56	2.101,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,540	26.120,82	2.083,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,530	23.932,30	1.910,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,500	15.725,00	1.258,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,510	14.098,77	1.127,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,520	8.112,96	648,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,610	170.487,20	13.520,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			04/06/26	12,620	110.841,46	8.783,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA	04/06/26	12,630	149.955,99	11.873,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	04/06/26	12,600	43.772,40	3.474,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	04/06/26	12,660	109.850,82	8.677,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	04/06/26	12,650	98.037,50	7.750,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,770	11.441,92	896,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,760	11.343,64	889,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,780	274.706,10	21.495,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,790	872.968,66	68.254,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,850	11.346,55	883,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,840	156.185,76	12.164,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,830	172.922,74	13.478,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,820	287.270,56	22.408,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,810	258.915,72	20.212,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	08/06/26	12,800	503.308,80	39.321,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,660	14.612,04	2.194,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,650	28.787,85	4.329,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,630	408.573,75	61.625,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,640	100.390,16	15.119,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,620	155.047,02	23.421,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/06/26	6,610	54.942,32	8.312,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,550	30.057,95	4.589,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,510	16.880,43	2.593,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,520	4.700,92	721,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,540	99.669,60	15.240,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,530	86.809,82	13.294,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,480	18.260,64	2.818,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,460	26.660,42	4.127,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,470	9.265,04	1.432,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,490	424.497,92	65.408,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/06/26	6,500	31.057,00	4.778,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6605508,17 630000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		18/06/26	18/06/26	2,088	41.768.020,00	20.000.000,00
IDY-TEB PORTFÖY K NC DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		18/06/26	18/06/26	0,231	2.485.319,28	10.742.774,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		18/06/26	18/06/26	2,088	41.768.020,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	86021359,28	50742774,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/06/26	653,500	1.138.397,00	1.742,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/06/26	653,250	348.182,25	533,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/06/26	652,500	2.628.922,50	4.029,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/06/26	652,750	3.373.412,00	5.168,00

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

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	653,000	1.443.130,00	2.210,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	652,250	2.888.163,00	4.428,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	653,750	561.571,25	859,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	654,000	201.432,00	308,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	652,000	2.428.700,00	3.725,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	651,750	2.448.624,75	3.757,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	651,250	1.174.203,75	1.803,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	651,500	3.749.382,50	5.755,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	649,000	376.420,00	580,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	649,250	1.275.776,25	1.965,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	649,500	509.857,50	785,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	649,750	840.126,75	1.293,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	650,000	1.786.850,00	2.749,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	650,250	721.777,50	1.110,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	650,500	380.542,50	585,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	650,750	119.087,25	183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/26	651,000	281.883,00	433,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	517,500	20.700,00	40,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	518,500	355.172,50	685,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	518,250	79.292,25	153,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	517,000	1.525.150,00	2.950,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	516,750	345.189,00	668,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	517,750	258.875,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	518,000	240.352,00	464,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	516,500	1.088.782,00	2.108,00

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

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	602,750	552.119,00	916,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	602,500	928.452,50	1.541,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	602,250	840.138,75	1.395,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	501,750	125.437,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	503,000	25.150,00	50,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	502,750	50.275,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	502,500	62.310,00	124,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	505,250	378.937,50	750,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	603,000	5.427,00	9,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	518,750	967.987,50	1.866,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	602,000	685.678,00	1.139,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/06/26	517,250	151.037,00	292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	648,500	83.008,00	128,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	648,000	14.904,00	23,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	648,250	68.714,50	106,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	649,000	74.635,00	115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	649,250	248.662,75	383,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	651,250	654.506,25	1.005,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	650,500	420.223,00	646,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	650,750	355.309,50	546,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	650,250	799.807,50	1.230,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	649,500	335.791,50	517,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	540,750	1.162.071,75	2.149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	650,000	445.250,00	685,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	541,000	1.283.252,00	2.372,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	15/06/26	541,250	1.084.665,00	2.004,00

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

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	541,500	2.625.733,50	4.849,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	541,750	643.057,25	1.187,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	542,250	651.242,25	1.201,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	649,750	868.066,00	1.336,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	542,000	407.042,00	751,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	651,750	157.723,50	242,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	651,500	411.096,50	631,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	651,000	421.197,00	647,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	652,000	41.076,00	63,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	652,250	238.723,50	366,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	652,500	85.477,50	131,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	652,750	178.200,75	273,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	653,000	71.177,00	109,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	542,500	530.022,50	977,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	653,500	137.235,00	210,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	653,750	237.311,25	363,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	654,000	41.856,00	64,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	655,250	1.087.715,00	1.660,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	542,750	514.527,00	948,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	543,000	616.305,00	1.135,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	656,000	460.512,00	702,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	656,250	252.656,25	385,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	655,500	761.035,50	1.161,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	543,250	358.545,00	660,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	657,500	51.942,50	79,00

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

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	544,250	1.343.209,00	2.468,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	657,750	25.652,25	39,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	657,250	30.233,50	46,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	544,500	847.786,50	1.557,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	656,750	216.070,75	329,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	656,500	300.020,50	457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	657,000	80.811,00	123,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	544,750	242.413,75	445,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	655,750	238.037,25	363,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	655,000	926.825,00	1.415,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	654,500	530.799,50	811,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	543,500	666.874,50	1.227,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	543,750	1.183.200,00	2.176,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	654,750	802.068,75	1.225,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	654,250	535.830,75	819,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	544,000	1.030.336,00	1.894,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/26	653,250	370.392,75	567,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	65613742,50	108000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A .			12/06/26	169,500	5.593,50	33,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A .			12/06/26	169,700	32.073,30	189,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A .			12/06/26	170,300	17.540,90	103,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A .			12/06/26	170,100	32.829,30	193,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A .			12/06/26	170,200	9.361,00	55,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve			12/06/26	170,600	8.530,00	50,00

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

GLRMK	Taahhüt A. . Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	170,700	28.336,20	166,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,000	244.530,00	1.430,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,300	120.766,50	705,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,500	148.004,50	863,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,400	133.863,40	781,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,200	226.840,00	1.325,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	171,100	219.179,10	1.281,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	170,900	65.283,80	382,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	170,800	18.788,00	110,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	169,800	32.941,20	194,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	170,000	40.800,00	240,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	12/06/26	169,600	80.560,00	475,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1465820,70	8575,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İDY-TEB PORTFÖY K NC DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/26	04/06/26	0,230	52.999.999,99	230.742.774,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		16/06/26	16/06/26	2,097	83.868.680,00	40.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		22/06/26	22/06/26	2,121	37.999.998,07	17.915.350,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			174868678,06	288658124,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		466.000.000,00	87.890.025,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		134.000.000,00	51.633.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		109.000.000,00	9.913.830,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		491.000.000,00	351.382.150,00
TRT140229T17	HAZ NE		04/06/26	03/06/26		179.000.000,00	38.927.700,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/06/26	03/06/26		371.000.000,00	69.778.105,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		297.000.000,00	113.917.780,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		243.000.000,00	93.205.455,00
TRT051033T12	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		250.000.000,00	301.831.185,00
TRT070933T13	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		300.000.000,00	154.986.075,00
TRT180827T19	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		148.000.000,00	93.642.535,00
TRT190128T14	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		352.000.000,00	343.342.035,00
TRT140229T17	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		192.000.000,00	106.924.915,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		358.000.000,00	136.277.035,00
TRT210427T18	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		87.000.000,00	25.282.695,00
TRT170528T12	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		443.000.000,00	446.494.735,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	180.000.000,00	14.920.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	330.000.000,00	42.223.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	342.000.000,00	30.687.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	158.000.000,00	14.177.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	2.799.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	699.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	699.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	8.897.785,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	14.001.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	24.000.000,00	2.264.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	176.000.000,00	24.639.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	182.000.000,00	113.547.470,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	24.156.435,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	24.156.435,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	14.493.860,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	118.000.000,00	69.354.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	11.585.415,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	11.585.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	256.000.000,00	32.430.760,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	194.000.000,00	98.088.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	121.000.000,00	10.739.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	429.000.000,00	267.401.880,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	550.000.000,00	818.983.475,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	69.000.000,00	42.650.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	481.000.000,00	66.658.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	530.000.000,00	46.578.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	496.000.000,00	661.854.935,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	54.000.000,00	31.563.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	447.000.000,00	56.114.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	83.000.000,00	11.477.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	494.000.000,00	61.620.470,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	36.000.000,00	20.995.400,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	300.000.000,00	174.700.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	210.000.000,00	18.890.320,00
T.REPO			Toplamı:	1103000000,0	5278070725,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		29.230.000,00	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		33.360.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		53.000.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		23.000.000,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		26.300.000,00	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		7.350.000,00	
		TEB A. .	09/06/26	08/06/26		29.280.000,00	
		TEB A. .	10/06/26	09/06/26		16.000.000,00	
		TEB A. .	11/06/26	10/06/26		28.500.000,00	
		TEB A. .	12/06/26	11/06/26		28.500.000,00	
		TEB A. .	15/06/26	12/06/26		30.700.000,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		97.036.560,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		427.500.000,00	
		TEB A. .	17/06/26	16/06/26		36.700.000,00	
		TEB A. .	18/06/26	17/06/26		25.100.000,00	
		TEB A. .	19/06/26	18/06/26		15.250.000,00	

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

TEB A. .	22/06/26	19/06/26	14.200.000,00
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	38.000.000,00
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	12.580.000,00
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	12.700.000,00
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	28.100.000,00
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	5.720.000,00
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	28.150.000,00
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	27.900.000,00
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	27.450.000,00

MEVDUAT Toplamı: 1101606560,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			09/06/26	08/06/26		30.000.000,00	
			10/06/26	09/06/26		20.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		20.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		10.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		30.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		20.000.000,00	

TPP Toplamı: 130000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.697,000	176.970,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.686,000	884.300,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.696,000	884.800,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.657,000	1.235.990,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.707,000	177.070,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.705,000	1.239.350,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.716,000	2.125.920,00	12,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.708,000	1.062.480,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.700,000	2.478.000,00	14,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.710,000	1.593.900,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.684,000	176.840,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.714,000	1.062.840,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	16/06/26	17.690,000	176.900,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.714,000	15.588.320,00	88,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.717,000	3.543.400,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.718,000	1.063.080,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.737,000	2.660.550,00	15,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.749,000	177.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.751,000	355.020,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.752,000	710.080,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.745,000	532.350,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.736,000	709.440,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.735,000	354.700,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.734,000	532.020,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.719,000	1.771.900,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.695,000	7.078.000,00	40,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.692,000	1.415.360,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.693,000	1.946.230,00	11,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.691,000	884.550,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	17/06/26	17.707,000	2.656.050,00	15,00

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

F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.698,000	2.654.700,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.690,000	7.606.700,00	43,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.696,000	2.477.440,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.686,000	884.300,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.704,000	1.770.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.688,000	1.945.680,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.708,000	2.833.280,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.709,000	2.656.350,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.710,000	4.250.400,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.729,000	177.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.715,000	13.463.400,00	76,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.716,000	3.188.880,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.706,000	708.240,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.705,000	13.986.950,00	79,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.711,000	354.220,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.713,000	177.130,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.712,000	354.240,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.720,000	531.600,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.725,000	531.750,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.694,000	1.592.460,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.697,000	1.238.790,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.687,000	1.591.830,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.689,000	1.238.230,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.572,000	175.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.571,000	175.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.576,000	175.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.577,000	175.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.569,000	702.760,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.574,000	175.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.699,000	3.362.810,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.700,000	8.496.000,00	48,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.702,000	177.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.703,000	354.060,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.683,000	176.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.681,000	2.298.530,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.684,000	3.183.120,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.685,000	15.032.250,00	85,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.662,000	176.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.566,000	175.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.568,000	351.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.578,000	351.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.580,000	351.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.579,000	878.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.581,000	527.430,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.583,000	703.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.588,000	527.640,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.589,000	879.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.593,000	527.790,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.594,000	351.880,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.596,000	1.583.640,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.597,000	351.940,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.598,000	5.103.420,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.602,000	4.048.460,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.605,000	5.105.450,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.606,000	2.464.840,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.603,000	2.112.360,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.604,000	12.322.800,00	70,00

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

F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.609,000	352.180,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.610,000	704.400,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.611,000	880.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.618,000	3.171.240,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.644,000	12.880.120,00	73,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.643,000	4.057.890,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.645,000	13.939.550,00	79,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.650,000	8.648.500,00	49,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.651,000	2.824.160,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.653,000	7.061.200,00	40,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.652,000	1.941.720,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.654,000	6.885.060,00	39,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.656,000	2.824.960,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.658,000	2.825.280,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.660,000	2.295.800,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.661,000	1.059.660,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.655,000	5.826.150,00	33,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.659,000	6.004.060,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.675,000	12.019.000,00	68,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.677,000	353.540,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.664,000	706.560,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.679,000	1.591.110,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.678,000	353.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.680,000	11.315.200,00	64,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.670,000	14.312.700,00	81,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.671,000	3.004.070,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.668,000	2.650.200,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.663,000	1.059.780,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.666,000	353.320,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.665,000	529.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.667,000	353.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.669,000	2.473.660,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.673,000	1.413.840,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.674,000	1.590.660,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.676,000	176.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.648,000	6.706.240,00	38,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.626,000	2.996.420,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.625,000	2.115.000,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.672,000	530.160,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.627,000	2.291.510,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.628,000	3.349.320,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.630,000	1.939.300,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.632,000	11.108.160,00	63,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.633,000	3.879.260,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.631,000	6.347.160,00	36,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.640,000	2.822.400,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.634,000	3.703.140,00	21,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.635,000	4.408.750,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.636,000	3.703.560,00	21,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.637,000	3.880.140,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.638,000	5.115.020,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.639,000	4.233.360,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.647,000	8.294.090,00	47,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.646,000	10.234.680,00	58,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.649,000	2.294.370,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.641,000	1.940.510,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.642,000	6.174.700,00	35,00

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

F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.657,000	1.235.990,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.629,000	3.349.510,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.614,000	4.403.500,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.615,000	3.170.700,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.616,000	4.051.680,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.617,000	10.922.540,00	62,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.621,000	2.290.730,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.622,000	1.057.320,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.620,000	1.585.800,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.624,000	1.938.640,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.619,000	3.171.420,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.623,000	881.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.613,000	704.520,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.612,000	1.056.720,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.608,000	3.521.600,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.607,000	4.049.610,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.601,000	4.576.260,00	26,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.599,000	2.287.870,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.600,000	1.408.000,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.595,000	351.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.592,000	1.407.360,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.585,000	1.758.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.586,000	3.868.920,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.587,000	879.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.591,000	2.990.470,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.590,000	2.110.800,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.584,000	879.200,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/06/26	17.582,000	1.758.200,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.855,000	842.750,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.864,000	843.200,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.825,000	1.177.750,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.866,000	168.660,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.869,000	843.450,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.873,000	337.460,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.877,000	843.850,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.876,000	168.760,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.852,000	168.520,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.857,000	168.570,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.868,000	1.518.120,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.880,000	506.400,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.879,000	843.950,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.878,000	168.780,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.884,000	168.840,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.883,000	2.870.110,00	17,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.872,000	843.600,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	16/06/26	16.874,000	168.740,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.908,000	1.014.480,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.891,000	337.820,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.893,000	3.040.740,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.901,000	338.020,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.874,000	337.480,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.876,000	2.531.400,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.835,000	2.693.600,00	16,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.832,000	336.640,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.844,000	336.880,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.834,000	10.100.400,00	60,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.833,000	1.009.980,00	6,00

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

F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.843,000	505.290,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.866,000	505.980,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.864,000	3.035.520,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.839,000	2.020.680,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.841,000	505.230,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.863,000	1.011.780,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.851,000	2.696.160,00	16,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.852,000	9.774.160,00	58,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.853,000	1.516.770,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.855,000	674.200,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.856,000	505.680,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.861,000	13.320.190,00	79,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.860,000	13.825.200,00	82,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.868,000	337.360,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.859,000	7.923.730,00	47,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.838,000	6.735.200,00	40,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.854,000	7.078.680,00	42,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.858,000	11.463.440,00	68,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.857,000	4.719.960,00	28,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.837,000	1.010.220,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.842,000	1.010.520,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.849,000	1.347.920,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.840,000	12.798.400,00	76,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.845,000	1.010.700,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.862,000	2.529.300,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.847,000	3.369.400,00	20,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.846,000	3.874.580,00	23,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.850,000	1.179.500,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.889,000	506.670,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.873,000	1.687.300,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.903,000	169.030,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.905,000	169.050,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.732,000	1.673.200,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.729,000	669.160,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.740,000	4.519.800,00	27,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.736,000	669.440,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.734,000	3.848.820,00	23,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.735,000	1.338.800,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.741,000	1.339.280,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.749,000	2.847.330,00	17,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.744,000	334.880,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.750,000	7.872.500,00	47,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.748,000	502.440,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.757,000	3.854.110,00	23,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.761,000	670.440,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.774,000	167.740,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.768,000	3.018.240,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.767,000	1.844.370,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.766,000	11.568.540,00	69,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.771,000	838.550,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.772,000	1.341.760,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.770,000	3.018.600,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.764,000	4.861.560,00	29,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.765,000	2.179.450,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.763,000	2.682.080,00	16,00

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

F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.762,000	1.340.960,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.799,000	2.015.880,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.791,000	7.220.130,00	43,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.773,000	838.650,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.810,000	14.960.900,00	89,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.797,000	1.511.730,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.787,000	1.510.830,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.789,000	3.022.020,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.788,000	2.182.440,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.792,000	8.396.000,00	50,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.800,000	15.960.000,00	95,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.786,000	3.525.060,00	21,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.793,000	6.213.410,00	37,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.794,000	4.702.320,00	28,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.784,000	12.588.000,00	75,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.785,000	6.210.450,00	37,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.807,000	1.848.770,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.779,000	3.188.010,00	19,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.782,000	2.852.940,00	17,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.783,000	5.034.900,00	30,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.790,000	9.906.100,00	59,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.781,000	5.537.730,00	33,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.778,000	2.852.260,00	17,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.780,000	3.691.600,00	22,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.777,000	3.187.630,00	19,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.824,000	1.682.400,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.776,000	4.194.000,00	25,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.775,000	1.677.500,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.826,000	2.523.900,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.798,000	1.679.800,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.819,000	336.380,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.817,000	504.510,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.815,000	672.600,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.816,000	336.320,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.813,000	840.650,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.818,000	2.522.700,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.820,000	5.382.400,00	32,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.821,000	12.952.170,00	77,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.830,000	1.683.000,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.829,000	1.682.900,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.828,000	1.177.960,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.814,000	1.513.260,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.827,000	9.086.580,00	54,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.809,000	1.008.540,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.811,000	5.715.740,00	34,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.804,000	3.024.720,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.806,000	504.180,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.825,000	673.000,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.808,000	1.344.640,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.802,000	2.520.300,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.805,000	1.848.550,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.803,000	4.368.780,00	26,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.801,000	6.048.360,00	36,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.796,000	3.359.200,00	20,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.769,000	2.179.970,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.795,000	6.382.100,00	38,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.760,000	502.800,00	3,00

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

F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.822,000	841.100,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.823,000	336.460,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.759,000	670.360,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.753,000	1.675.300,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.754,000	4.858.660,00	29,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.755,000	9.382.800,00	56,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.756,000	335.120,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.758,000	335.160,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.752,000	8.543.520,00	51,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.751,000	4.522.770,00	27,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.747,000	669.880,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.746,000	1.674.600,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.743,000	167.430,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.742,000	502.260,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.737,000	1.171.590,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.738,000	669.520,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.728,000	334.560,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.730,000	334.600,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.733,000	1.338.640,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.723,000	334.460,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.721,000	167.210,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.848,000	2.358.720,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.739,000	334.780,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.727,000	334.540,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.731,000	334.620,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.745,000	167.450,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.726,000	167.260,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	17/06/26	16.724,000	668.960,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.230,000	2.584.500,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.231,000	1.550.790,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.232,000	1.550.880,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.229,000	689.160,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.223,000	3.272.370,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.224,000	2.583.600,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.222,000	516.660,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.220,000	516.600,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.219,000	860.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.218,000	1.721.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.216,000	516.480,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.217,000	1.377.360,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.212,000	688.480,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.211,000	1.032.660,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.213,000	516.390,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.206,000	1.548.540,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.205,000	1.032.300,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.200,000	7.568.000,00	44,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.202,000	2.752.320,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.201,000	5.504.320,00	32,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.199,000	6.019.650,00	35,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.203,000	3.268.570,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.204,000	172.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.198,000	4.299.500,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.196,000	3.783.120,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.197,000	1.203.790,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.194,000	859.700,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.195,000	2.063.400,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.192,000	1.719.200,00	10,00

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

F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.191,000	2.062.920,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.190,000	2.750.400,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.189,000	2.406.460,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.188,000	515.640,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.187,000	859.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.186,000	1.890.460,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.185,000	1.031.100,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	29/06/26	17.193,000	4.126.320,00	24,00
FUTURES			Toplamı:	1059623930,00	6150,00
				<b>13655805598,7</b>	<b>5618224348,00</b>
				<b>1</b>	