TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	1.138.403.966,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.560.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,305012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,588471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,10
o-)Yatırım Fonu	:	14,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,16
r-)Repo-Trepo	:	38,48
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,03
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			70.000,00	203,460296	16/06/26			80100517		169,600000	11.872.000,00	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								**70.000,00**								**11.872.000,00**	**100,00**	**1,04**	**1,04**
GRUP TOPLAMI								**70.000,00**								**11.872.000,00**	**100,00**	**1,04**	**1,04**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16 _VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,646200	23/01/26	46,574529		80090656		110,361901	27.590.475,15	8,73	2,42	2,42
TRT070329T15 _VIOP Tem. Miktarı(25000000)	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	125.000.000,00	104,375100	13/08/25	47,423314		80399453		109,459168	136.823.959,97	43,26	12,01	12,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	105.005.295,00	102,304900	27/08/25	43,281554		80458937		106,380222	111.704.865,62	35,33	9,80	9,81
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	34,132282				95,009408	7.764,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**255.013.467,00**								**276.127.064,91**	**87,32**	**24,23**	**24,25**
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	329	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	43,941359				103,432498	1.603.203,72	0,51	0,14	0,14
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	42,930943				108,971485	2.724.287,13	0,86	0,24	0,24
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	50,975955		72443331		109,684381	20.510.979,26	6,49	1,80	1,80

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	1023	TRSYKBK62914	0,00	4	60.000,00	103,035300	23/05/25	50,328735		76223644		108,025066	64.815,04	0,02	0,01	0,01
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,140493				108,332036	15.166.485,01	4,80	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								**36.810.000,00**								**40.069.770,16**	**12,68**	**3,52**	**3,52**
GRUP TOPLAMI								**291.823.467,00**								**316.196.835,07**	**100,00**	**27,75**	**27,77**
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	256.259.015,89	36,930000	31/08/26		251.722.970,00	81919363	256.259.015,89	36,930000	256.259.015,89	56,89	22,48	22,51
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12	36,94	2	188.190.266,30	36,940000	31/08/26		186.681.880,00	81919363	188.190.266,30	36,940000	188.190.266,30	41,78	16,52	16,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	6.006.070,68	36,930000	31/08/26		3.669.355,00	81919363	6.006.070,68	36,930000	6.006.070,68	1,33	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								**450.455.352,87**								**450.455.352,87**	**100,00**	**39,53**	**39,57**
GRUP TOPLAMI								**450.455.352,87**								**450.455.352,87**	**100,00**	**39,53**	**39,57**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		11.100.000,00		31/08/26				11.111.206,44	36,850000	11.111.206,44	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**11.100.000,00**								**11.111.206,44**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
GRUP TOPLAMI								**11.100.000,00**								**11.111.206,44**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			100,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	16.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			2.500,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	430.025.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.600,00**								**446.497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.600,00**								**446.497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								132.227.305,55								132.227.305,55	100,00	11,60	
GRUP TOPLAMI								**132.227.305,55**								**132.227.305,55**	**100,00**	**11,60**	
GRUP TOPLAMI								**132.227.305,55**								**132.227.305,55**	**100,00**	**11,60**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			52.000,00	545,750804	07/08/26			80100103		572,000000	29.744.000,00	13,67	2,61	2,61
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.000,00	579,451488	07/08/26			80100103		619,750000	31.607.250,00	14,52	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								**103.000,00**								**61.351.250,00**	**28,19**	**5,38**	**5,39**
Y.Fonu Türk																			
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			120.000.000,00	0,229693	14/08/26					0,238348	28.601.760,00	13,14	2,51	2,51
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			2.437.067,00	1,230987	20/08/26					1,254132	3.056.403,71	1,40	0,27	0,27
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			11.234.987,00	1,335115	05/05/26					1,377007	15.470.655,74	7,11	1,36	1,36
SHC-STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00134			2.006.120,00	0,996949	28/07/26					1,048094	2.102.602,34	0,97	0,18	0,18
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.369.696,00	3,264388	06/05/26					3,604973	12.147.663,10	5,58	1,07	1,07
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			6.784.224,00	13,729205	06/08/26					13,985710	94.882.189,44	43,61	8,33	8,33
GRUP TOPLAMI								**145.832.094,00**								**156.261.274,33**	**71,81**	**13,72**	**13,72**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			36.969,12	33,451798	31/08/26					48,174500	1.780.968,87	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								**36.969,12**								**1.780.968,87**	**0,00**	**0,00**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**145.972.063,12**								**219.393.493,20**	**100,00**	**19,10**	**19,27**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.139.475.224,26**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.475.224,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.807.053,45	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.878.311,28	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.138.403.966,43	100,00 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324.873,81	0,0285 %
Fon Yönetim Ücreti	1.477.130,86	0,1298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.851,86	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.278,93	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.770,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	13.630,00	0,0012 %
	1.954.745,46	0,1718 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	2,015	36.091.296,68	17.915.350,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	1,838	10.010.838,88	5.447.124,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,848	1.001.129,77	541.814,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/26	13/08/26	0,235	23.453.000,00	100.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,865	1.001.046,29	536.647,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	71557311,62	124440935,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,836	9.999.999,10	5.447.124,00
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	12,751	9.999.997,83	784.224,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	1,846	999.999,55	541.814,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,241	999.999,92	805.496,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	1,863	999.998,75	536.647,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,233	999.999,08	810.878,00
					Toplamı:	23999994,23	8926183,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT131027T36	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		440.000.000,00	414.723.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		356.000.000,00	31.616.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		84.000.000,00	7.460.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		420.000.000,00	37.279.700,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		420.000.000,00	56.240.050,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		174.000.000,00	13.837.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		246.000.000,00	19.563.530,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		326.000.000,00	43.581.380,00
TRT210427T18	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		94.000.000,00	25.553.995,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		78.000.000,00	55.344.695,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		92.000.000,00	65.278.355,00
TRT130928T12	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		250.000.000,00	240.340.035,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		28.000.000,00	3.740.125,00
TRT090130T12	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		250.000.000,00	253.472.040,00
TRT060928T11	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		142.000.000,00	136.635.130,00
TRT210329T17	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		420.000.000,00	297.827.915,00
TRT040832T18	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		18.000.000,00	5.488.905,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		2.000.000,00	2.052.690,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		400.000.000,00	48.704.520,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		171.000.000,00	46.132.695,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		249.000.000,00	67.175.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		294.000.000,00	111.527.255,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		146.000.000,00	55.384.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		379.000.000,00	45.962.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		61.000.000,00	7.397.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		9.000.000,00	3.410.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		431.000.000,00	163.323.630,00
TRT100730T13	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		416.000.000,00	427.941.610,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		24.000.000,00	4.949.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		369.000.000,00	33.409.810,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		71.000.000,00	6.428.450,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		42.000.000,00	3.800.890,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		408.000.000,00	36.922.865,00
TRT131027T36	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		450.000.000,00	409.451.700,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		200.000.000,00	26.549.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		40.000.000,00	5.309.940,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		200.000.000,00	26.549.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		10.000.000,00	1.327.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/08/26	28/08/26		199.000.000,00	75.233.860,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/08/26	28/08/26		251.000.000,00	94.892.960,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		6.000.000,00	3.669.355,00
TRT030730T12	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		256.000.000,00	251.722.970,00
TRT090130T12	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		188.000.000,00	186.681.880,00
T.REPO					Toplamı:	9110000000,00	3853897950,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		18.350.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		16.000.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		24.150.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		20.100.000,00	

TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26	26.200.000,00
TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26	26.060.000,00
TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26	25.550.000,00
TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26	24.600.000,00
TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26	21.900.000,00
TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26	45.350.000,00
TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26	47.950.000,00
TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26	28.450.000,00
TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26	27.100.000,00
TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	26.050.000,00
TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	27.500.000,00
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	29.300.000,00
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	24.850.000,00
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	25.500.000,00
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	25.550.000,00
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	25.750.000,00
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	11.100.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	547360000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.937,000	637.480,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.935,000	1.912.200,00	12,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.929,000	1.115.030,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.926,000	1.274.080,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.925,000	796.250,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.932,000	1.274.560,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.930,000	2.867.400,00	18,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.927,000	2.229.780,00	14,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.933,000	1.433.970,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.928,000	477.840,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.938,000	3.187.600,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.941,000	2.072.330,00	13,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.936,000	2.071.680,00	13,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.931,000	637.240,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.921,000	318.420,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.920,000	318.400,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.939,000	318.780,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.940,000	2.072.200,00	13,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.943,000	956.580,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.950,000	319.000,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.952,000	159.520,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.954,000	478.620,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.957,000	319.140,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.951,000	478.530,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.956,000	478.680,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.953,000	319.060,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.948,000	1.594.800,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.942,000	1.115.940,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.945,000	478.350,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.947,000	159.470,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	25/08/26	17.645,000	1.588.050,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	25/08/26	17.647,000	705.880,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	25/08/26	17.646,000	1.235.220,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	25/08/26	17.638,000	5.291.400,00	30,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.640,000	20.815.200,00	118,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.643,000	352.860,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.642,000	705.680,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.644,000	2.470.160,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.650,000	3.530.000,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.649,000	18.531.450,00	105,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.651,000	6.883.890,00	39,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.657,000	529.710,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.655,000	2.648.250,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.659,000	8.299.730,00	47,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.660,000	2.119.200,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.661,000	13.952.190,00	79,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.662,000	1.766.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.663,000	13.247.250,00	75,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.667,000	1.943.370,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.669,000	1.590.210,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.670,000	1.060.200,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.673,000	1.413.840,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.672,000	1.413.760,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.671,000	7.068.400,00	40,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.675,000	3.711.750,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.674,000	530.220,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.677,000	176.770,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.684,000	1.061.040,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.680,000	6.188.000,00	35,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.656,000	1.765.600,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.658,000	7.946.100,00	45,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.664,000	6.535.680,00	37,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.668,000	353.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.676,000	176.760,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.654,000	529.620,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.648,000	1.411.840,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.639,000	176.390,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.641,000	176.410,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.636,000	881.800,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.637,000	705.480,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.635,000	6.524.950,00	37,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.631,000	176.310,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.633,000	528.990,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.625,000	4.230.000,00	24,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.629,000	2.115.480,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.626,000	1.057.560,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.624,000	11.631.840,00	66,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.627,000	2.291.510,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.622,000	1.762.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.623,000	528.690,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.616,000	704.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.617,000	1.233.190,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.619,000	176.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.615,000	704.600,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.613,000	176.130,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.612,000	880.600,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.618,000	176.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.610,000	352.200,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.604,000	352.080,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.608,000	528.240,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.609,000	1.056.540,00	6,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.607,000	176.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.599,000	1.055.940,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.600,000	528.000,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.601,000	352.020,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.593,000	1.055.580,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.597,000	2.287.610,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.598,000	1.935.780,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.589,000	879.450,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.592,000	351.840,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.587,000	2.813.920,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.585,000	527.550,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.586,000	703.440,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.588,000	527.640,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.590,000	5.101.100,00	29,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.580,000	12.833.400,00	73,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.577,000	13.182.750,00	75,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.578,000	7.910.100,00	45,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.572,000	2.284.360,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.579,000	4.570.540,00	26,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.581,000	6.329.160,00	36,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.583,000	1.934.130,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.582,000	7.560.260,00	43,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.584,000	527.520,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.573,000	1.054.380,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.551,000	16.322.430,00	93,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.576,000	7.030.400,00	40,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.575,000	5.272.500,00	30,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.570,000	3.162.600,00	18,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.567,000	3.689.070,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.550,000	877.500,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.557,000	2.282.410,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.540,000	15.084.400,00	86,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.530,000	175.300,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.556,000	526.680,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.568,000	527.040,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.562,000	7.200.420,00	41,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.563,000	702.520,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.569,000	1.405.520,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.561,000	5.970.740,00	34,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.558,000	6.496.460,00	37,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.541,000	8.770.500,00	50,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.542,000	1.403.360,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.535,000	701.400,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.545,000	701.800,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.527,000	4.031.210,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.571,000	4.919.880,00	28,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.566,000	5.621.120,00	32,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.564,000	526.920,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.565,000	878.250,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.548,000	4.036.040,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.543,000	3.333.170,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.546,000	1.228.220,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.547,000	877.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.544,000	1.052.640,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.534,000	3.331.460,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.536,000	2.104.320,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.537,000	14.906.450,00	85,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.539,000	3.507.800,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.533,000	525.990,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.552,000	526.560,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.555,000	526.650,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.549,000	34.571.530,00	197,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.827,000	17.500.080,00	104,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.869,000	2.530.350,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.831,000	504.930,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.834,000	505.020,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.818,000	2.522.700,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.816,000	14.293.600,00	85,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.815,000	2.017.800,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.819,000	1.850.090,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.813,000	3.698.860,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.828,000	1.346.240,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.823,000	1.177.610,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.825,000	32.135.750,00	191,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.842,000	505.260,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.844,000	1.347.520,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.843,000	842.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	505.890,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	1.348.960,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.849,000	3.032.820,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.807,000	3.865.610,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.826,000	5.384.320,00	32,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.817,000	672.680,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.821,000	3.868.830,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.820,000	17.324.600,00	103,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.822,000	4.878.380,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.838,000	5.893.300,00	35,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.847,000	673.880,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.841,000	12.967.570,00	77,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.846,000	2.358.440,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.837,000	1.852.070,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.836,000	1.683.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.848,000	2.527.200,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	4.044.000,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	674.040,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.845,000	3.874.350,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.852,000	1.179.640,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.856,000	11.293.520,00	67,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.829,000	168.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.853,000	1.685.300,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.858,000	7.923.260,00	47,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	3.372.200,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.857,000	4.214.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.859,000	8.260.910,00	49,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.855,000	8.933.150,00	53,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.854,000	9.101.160,00	54,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	9.778.800,00	58,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.868,000	1.349.440,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	674.560,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	843.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.871,000	337.420,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.867,000	2.698.720,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.870,000	2.361.800,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.866,000	1.180.620,00	7,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.876,000	675.040,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	3.037.500,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.879,000	337.580,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.877,000	1.518.930,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.886,000	1.013.160,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.887,000	337.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.883,000	337.660,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.885,000	506.550,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.884,000	168.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.889,000	675.560,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	168.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.892,000	844.600,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.896,000	168.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.899,000	168.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.893,000	337.860,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.894,000	1.689.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.900,000	676.000,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.905,000	169.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.903,000	1.014.180,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.902,000	4.056.480,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.901,000	11.830.700,00	70,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.904,000	2.366.560,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.906,000	2.366.840,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.910,000	507.300,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.912,000	6.426.560,00	38,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.913,000	845.650,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.917,000	845.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.919,000	169.190,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.916,000	338.320,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.914,000	4.905.060,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.931,000	507.930,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.943,000	169.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.932,000	846.600,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.941,000	1.185.870,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.930,000	338.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.942,000	16.772.580,00	99,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.954,000	169.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.958,000	5.935.300,00	35,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.962,000	1.017.720,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.955,000	339.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.953,000	2.542.950,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.951,000	678.040,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.949,000	6.949.090,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.948,000	1.694.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.950,000	2.203.500,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.952,000	1.525.680,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.947,000	169.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.944,000	508.320,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.939,000	7.283.770,00	43,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.940,000	7.623.000,00	45,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.936,000	846.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.945,000	1.863.950,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.938,000	3.387.600,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.937,000	7.621.650,00	45,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.935,000	7.959.450,00	47,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.933,000	2.370.620,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.927,000	6.262.990,00	37,00

F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.929,000	846.450,00	5,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.922,000	1.861.420,00	11,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.923,000	507.690,00	3,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.921,000	2.030.520,00	12,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.920,000	1.522.800,00	9,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.928,000	2.877.760,00	17,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.924,000	1.015.440,00	6,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.925,000	18.956.000,00	112,00
F_XU0300826		31/08/26	25/08/26	16.918,000	19.455.700,00	115,00
FUTURES				Toplamı:	893759100,00	5200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	534,000	1.438.596,00	2.694,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	534,250	1.292.350,75	2.419,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	571,000	1.538.845,00	2.695,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	570,750	1.736.792,25	3.043,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	570,500	650.940,50	1.141,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	571,500	616.077,00	1.078,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	571,250	1.504.672,50	2.634,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	534,750	1.717.617,00	3.212,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	535,000	3.086.950,00	5.770,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	571,750	395.079,25	691,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	570,250	373.513,75	655,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	536,000	591.208,00	1.103,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	535,500	784.507,50	1.465,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	535,750	533.607,00	996,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	570,000	101.460,00	178,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	569,000	807.980,00	1.420,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	535,250	982.183,75	1.835,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	534,500	121.331,50	227,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	567,750	262.300,50	462,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	567,500	307.585,00	542,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	567,250	226.900,00	400,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/26	566,250	67.950,00	120,00
GMSTR	QNB FİNANS			05/08/26	566,500	321.205,50	567,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	566,750	489.672,00	864,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	568,000	352.160,00	620,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	567,000	266.490,00	470,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	568,250	488.126,75	859,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	568,500	426.375,00	750,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	568,750	458.981,25	807,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	569,750	937.808,50	1.646,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	533,500	31.476,50	59,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	569,500	970.997,50	1.705,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	533,750	3.319.925,00	6.220,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	569,250	1.510.220,25	2.653,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	28711885,50	52000,00
				10675388291,35	**3987322268,00**