

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	633.267.761,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.498.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,220833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,574516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	8,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,16
o-)Yatırım Fonu	:	17,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,95
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.295.106,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.085.883,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	107	TRT180625T13	0,00	10	9.000.000,00	384,953400	09/11/23	7,712247		77854331		585,407357	52.686.662,13	29,45	8,37	8,32				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	345	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	39,735522		73452820		81,315334	53,67	0,00	0,00	0,00				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	27,877684				110,155413	9.001,90	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								9.008.238,00												52.695.717,70	29,46	8,37	8,32
Özel Sektör																							
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	20.415.577,80	11,42	3,24	3,22				
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	436	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	10.291.997,49	5,76	1,64	1,63				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	35,122678				102,025962	1.581.402,41	0,88	0,25	0,25				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	35,929390				109,181078	2.729.526,94	1,53	0,43	0,43				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	57,682415		72443331		115,134987	21.530.242,54	12,04	3,42	3,40				
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1570	TRSYKKB62914	0,00	4	20.460.000,00	103,035300	23/09/22	50,869214		76223644		120,567131	24.668.035,00	13,79	3,92	3,90				
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,946877				122,950871	17.213.121,90	9,63	2,73	2,72				

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSYKKBK92911	TL	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1662	TRSYKKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,713354				153,917273	27.705.109,22	15,49	4,40	4,37			
GRUP TOPLAMI								105.210.000,00								126.135.013,30				70,54	20,03	19,92
GRUP TOPLAMI								114.218.238,00								178.830.731,00				100,00	28,40	28,24
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,62	1	10.036.673,97	44,620000	28/02/25		2.724.585,00	79746316	10.036.673,97	44,620000	10.036.673,97	3,33	1,59	1,58			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,62	1	90.330.065,75	44,620000	28/02/25		44.799.030,00	79746316	90.330.065,75	44,620000	90.330.065,75	30,00	14,35	14,26			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,62	1	190.696.805,48	44,620000	28/02/25		94.575.725,00	79746316	190.696.805,48	44,620000	190.696.805,48	63,34	30,31	30,11			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,62	1	10.036.673,97	44,620000	28/02/25		4.977.675,00	79746316	10.036.673,97	44,620000	10.036.673,97	3,33	1,59	1,58			
GRUP TOPLAMI								301.100.219,17								301.100.219,17				100,00	47,84	47,53
GRUP TOPLAMI								301.100.219,17								301.100.219,17				100,00	47,84	47,53
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,50		16.008.337,67	44,500000	28/02/25			60733	16.008.337,67	44,500000	16.008.337,67	100,00	2,54	2,53			
GRUP TOPLAMI								16.008.337,67								16.008.337,67				100,00	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								16.008.337,67								16.008.337,67				100,00	2,54	2,53
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.004.339.897,00	0,044806	21/02/25					0,047526	47.732.257,94	41,63	7,58	7,54			
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			29.890.850,00	1,522205	21/02/25					1,588016	47.467.148,05	41,40	7,54	7,50			
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			5.145.702,00	3,498064	21/02/25					3,781537	19.458.662,50	16,97	3,09	3,07			
GRUP TOPLAMI								1.039.376.449,00								114.658.068,49				100,00	18,21	18,11
GRUP TOPLAMI								1.039.376.449,00								114.658.068,49				100,00	18,21	18,11
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			1.250,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	48.123.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.100,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	51.265.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.350,00								99.389.250,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.350,00								99.389.250,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								18.937.090,19								18.937.090,19	100,00	3,01				
GRUP TOPLAMI								18.937.090,19								18.937.090,19				100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								18.937.090,19								18.937.090,19				100,00	3,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			136.969,07	33,451785	28/02/25					36,381200	4.983.099,13	0,00	0,00	0,79			
GRUP TOPLAMI								136.969,07								4.983.099,13				0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								136.969,07								4.983.099,13				0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																629.534.446,52		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	629.534.446,52	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.108.991,30	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.375.676,14	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	633.267.761,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.967,41	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	761.059,90	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.753,52	0,0004 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46.470,28	0,0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	790,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.160,00	0,0021 %
	928.981,49	0,1466 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI		14/02/30	14/02/25	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17500000,00	17500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,027	8.008.393,16	7.800.426,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,027	2.002.097,78	1.950.106,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,027	3.003.146,66	2.925.159,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13013637,60	12675691,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,000	6.400.000,00	6.400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6400000,00	6400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,026	1.999.999,46	1.950.106,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,026	7.999.999,90	7.800.426,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	1,026	2.999.999,19	2.925.159,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	21/02/25	3,736	7.999.998,49	2.141.349,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	21/02/25	0,048	1.999.999,96	42.069.835,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	21/02/25	1,593	2.999.998,61	1.883.126,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25999995,61	58770001,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	19.382.650,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		23.000.000,00	15.993.685,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		47.000.000,00	12.891.450,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	15.007.130,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		125.000.000,00	75.099.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		75.000.000,00	45.059.740,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		104.000.000,00	20.141.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		96.000.000,00	19.928.975,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		165.000.000,00	31.941.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		35.000.000,00	6.775.380,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		24.000.000,00	4.655.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		117.000.000,00	14.781.765,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		59.000.000,00	11.444.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		40.000.000,00	5.094.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		160.000.000,00	20.137.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		43.000.000,00	5.409.610,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		157.000.000,00	42.937.125,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		48.000.000,00	9.932.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		100.000.000,00	19.309.415,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		52.000.000,00	14.216.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		48.000.000,00	6.103.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		152.000.000,00	19.105.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		180.000.000,00	22.669.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		20.000.000,00	2.518.820,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		34.000.000,00	3.715.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		166.000.000,00	22.855.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		34.000.000,00	4.265.825,00
TRT060825T15	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		16.000.000,00	16.282.145,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		32.000.000,00	6.163.455,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		168.000.000,00	32.358.110,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		18.000.000,00	3.466.945,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		32.000.000,00	6.163.455,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		55.000.000,00	27.036.060,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		55.000.000,00	52.367.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		145.000.000,00	18.380.430,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		45.000.000,00	9.281.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		54.000.000,00	6.841.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		54.000.000,00	9.604.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		146.000.000,00	18.293.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		46.000.000,00	5.828.055,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	59.078.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	19.283.480,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	12.554.555,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
TRT280628T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	105.000.000,00	14.407.410,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	95.000.000,00	75.761.525,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	79.748.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	73.000.000,00	9.225.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	127.000.000,00	16.048.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	27.000.000,00	3.411.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	73.000.000,00	42.482.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	70.000.000,00	70.975.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	70.000.000,00	8.841.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	30.000.000,00	28.372.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	130.000.000,00	131.812.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	27.189.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	75.000.000,00	61.767.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	125.000.000,00	72.673.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	90.000.000,00	44.799.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	190.000.000,00	94.575.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	2.724.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	4.977.675,00
T.REPO				Toplamı:	4900000000,00
					1584151465,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		47.650.000,00	
			05/02/25	04/02/25		2.850.000,00	
			05/02/25	04/02/25		44.700.000,00	
			06/02/25	05/02/25		200.000,00	
			06/02/25	05/02/25		39.940.000,00	
			07/02/25	06/02/25		8.230.000,00	
			07/02/25	06/02/25		32.140.000,00	
			10/02/25	07/02/25		3.062.000,00	
			10/02/25	07/02/25		40.338.000,00	
			11/02/25	10/02/25		47.200.000,00	
			12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		8.836.000,00	
			13/02/25	12/02/25		44.944.000,00	
			14/02/25	13/02/25		2.484.000,00	
			14/02/25	13/02/25		52.416.000,00	
			17/02/25	14/02/25		38.651.000,00	
			17/02/25	14/02/25		20.559.000,00	
			18/02/25	17/02/25		31.150.000,00	
			19/02/25	18/02/25		12.979.000,00	
			19/02/25	18/02/25		20.121.000,00	
			20/02/25	19/02/25		19.200.000,00	
			21/02/25	20/02/25		13.700.000,00	
			24/02/25	21/02/25		13.550.000,00	
			25/02/25	24/02/25		13.500.000,00	
			26/02/25	25/02/25		13.200.000,00	
			27/02/25	26/02/25		13.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		13.600.000,00	
			03/03/25	28/02/25		15.950.000,00	
TPP				Toplamı:		664150000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

FUTURES					
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,629	659.322,00	18,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,623	13.989.986,00	382,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,601	1.903.252,00	52,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,602	256.214,00	7,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,603	6.478.731,00	177,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,600	7.942.200,00	217,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,599	182.995,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,598	329.382,00	9,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,608	915.200,00	25,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,607	292.856,00	8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,160	830.880,00	18,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,156	1.200.056,00	26,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,155	16.431.180,00	356,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,618	7.762.218,00	201,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,616	4.440.840,00	115,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,610	193.050,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,608	2.972.816,00	77,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,614	3.320.804,00	86,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,600	617.600,00	16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/02/25	46,600	4.660.000,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	75379582,00	1900,00
				5702443215,21	1679499057,00