

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

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	:	501.866.008,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.606.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,002722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,913265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	9,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,52
r-)Repo-Trepo	:	26,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,04
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.997.842,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.951.376,72

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,11	13,727273	04/12/20			8010051-		17,220000	1,89	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,93	3,225806	29/05/20			98018410		7,850000	7,30	0,00	0,00	0,00
SİSİE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,76	5,789474	16/03/21			8010051-		7,510000	5,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,80								14,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,80								14,90	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	33.000.000,00	96,079200	31/03/21	18,415098		74082070		97,942980	32.321.183,42	10,23	6,44	6,44
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	35.500.000,00	96,579100	26/04/21	18,221979		74173247		97,827508	34.728.765,30	10,96	6,91	6,92
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	18,904542		73452820		78,919233	52,09	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	13.000.000,00	84,268000	27/04/21	18,594946		74188915		77,572668	10.084.446,78	3,19	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								81.500.066,00								77.134.447,59	24,38	15,36	15,37
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	539	XS0847042024	4,24	2	200.000,00	104,883300	02/03/21	0,000000				101,148000	1.665.118,61	0,53	0,33	0,33
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	547	XS0849728190	4,11	2	500.000,00	105,000000	01/03/21	0,000000				104,247333	4.290.351,13	1,36	0,85	0,85

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2021

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)			
		BANKASI T.A.O.																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	6,04	2	500.000,00	97,928500	22/03/21	0,000000				102,631861	4.223.865,56	1,34	0,84	0,84			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1625	US900123CZ18	6,56	2	400.000,00	102,328100	05/04/21	0,000000				103,203458	3.397.911,94	1,08	0,68	0,68			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1807	US900123CJ75	5,32	2	1.000.000,00	95,432600	21/04/21	0,000000				94,075806	7.743.473,63	2,45	1,54	1,54			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2152	US900123CL22	6,17	2	800.000,00	99,695000	28/04/21	0,000000				100,401833	6.611.340,24	2,09	1,32	1,32			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2481	US900123CP36	6,53	2	600.000,00	93,011800	07/04/21	0,000000				95,431944	4.713.059,27	1,49	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								32.645.120,38				10,34	6,50	6,50
Özel Sektör																						
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.200.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.200.000,00	0,38	0,24	0,24			
TRFHBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2	TRFHBC52115	15,00		18.440.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	18.424.594,40	5,83	3,67	3,67			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		15.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				98,118315	14.717.747,27	4,66	2,93	2,93			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	121	TRFGRFA92110	19,30		9.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				94,005289	8.460.475,97	2,68	1,68	1,69			
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	25	TRSERGL52117	0,00	4	7.000.000,00	101,683400	20/06/19	19,522572		71513144		103,330802	7.233.156,16	2,29	1,44	1,44			
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	24,09	4	4.500.000,00	100,000000	08/07/19	21,451788				101,703794	4.576.670,73	1,45	0,91	0,91			
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	14/07/21	72	TRSKCTF72127	23,15	4	1.300.000,00	100,000000	17/07/19	23,982077				100,806723	1.310.487,40	0,41	0,26	0,26			
TRSMGTİ72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	72	TRSMGTİ72110	28,31	4	400.000,00	100,603400	25/12/19	25,901852				101,142355	404.569,42	0,13	0,08	0,08			
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	21,97	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/19	21,457796				100,767653	5.038.382,66	1,59	1,00	1,00			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	574	TRSTPRSK2217	8,64	4	10.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,024879				103,238909	10.323.890,89	3,27	2,06	2,06			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	1,00	8	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,294181				104,533010	15.679.951,56	4,96	3,12	3,12			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	3,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,917664				104,034722	15.605.208,25	4,94	3,11	3,11			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	21,888216				103,841623	5.970.893,33	1,89	1,19	1,19			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	17,160506				104,202608	1.615.140,42	0,51	0,32	0,32			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	20,81	4	3.000.000,00	100,601600	25/01/19	16,874775				109,533427	3.286.002,81	1,04	0,65	0,65			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	20,247369		72443331		102,774994	19.218.923,83	6,08	3,83	3,83			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2970	TRSYKBK62914	0,00	4	15.450.000,00	100,867400	11/02/20	20,453781		72443331		109,655555	16.941.783,23	5,36	3,37	3,38			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3056	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	20,176049				101,931813	14.270.453,76	4,52	2,84	2,84			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3062	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	22,316039				101,407977	18.253.435,94	5,78	3,63	3,64			
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	3080	TRSGRANE2915	18,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/10/19	22,049642				100,923479	5.046.173,93	1,60	1,00	1,01			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3209	TRSGRAN23013	8,00	4	17.500.000,00	100,000000	14/02/20	21,840467				106,768394	18.684.469,02	5,91	3,72	3,72			
GRUP TOPLAMI								200.790.000,00								206.262.410,98				65,28	41,05	41,09
GRUP TOPLAMI								286.290.066,00								316.041.978,95				100,00	62,91	62,96
T.REPO																						
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,50	2	37.059.301,37	19,500000	30/04/21		16.483.995,00	74204776	37.059.301,37	19,510000	37.059.301,37	33,63	7,39	7,38			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,50	2	13.020.835,62	19,500000	30/04/21		5.791.680,00	74204776	13.020.835,62	19,510000	13.020.835,62	11,82	2,59	2,59			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,50	2	13.020.835,62	19,500000	30/04/21		5.791.680,00	74204776	13.020.835,62	19,510000	13.020.835,62	11,82	2,59	2,59			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,50	2	37.059.301,37	19,500000	30/04/21		16.483.995,00	74204776	37.059.301,37	19,510000	37.059.301,37	33,64	7,38	7,38			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT180924T11	19,50	2	10.016.027,40	19,500000	30/04/21		4.980.010,00	74204776	10.016.027,40	19,510000	10.016.027,40	9,09	1,99	2,00			
GRUP TOPLAMI								110.176.301,38								110.176.301,38				100,00	21,94	21,94
GRUP TOPLAMI								110.176.301,38								110.176.301,38				100,00	21,94	21,94
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,15		9.014.165,75	19,150000	30/04/21			84740	9.014.165,75	19,340000	9.014.165,75	100,00	1,79	1,80			
GRUP TOPLAMI								9.014.165,75								9.014.165,75				100,00	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								9.014.165,75								9.014.165,75				100,00	1,79	1,80
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			60.000,00	43,167622	01/04/21			80100103		45,000000	2.700.000,00	100,00	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								60.000,00								2.700.000,00				100,00	0,54	0,54
Y.Fonu Türk																						
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			50.300.000,00	0,044051	09/04/21					0,052725	2.652.067,50	5,55	0,53	0,53			
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFÖY			AFT			53.100.000,00	0,086209	09/04/21					0,098727	5.242.403,70	10,97	1,04	1,04			
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSRMD00010			91.633.831,00	0,054565	09/12/20					0,054338	4.979.199,11	10,42	0,99	0,99			
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			2.170.148,00	6,704608	07/04/21					6,939640	15.060.045,87	31,52	3,00	3,00			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR	TL	TEB PORTFÖY			TRMDPFWWWW			29.754,00	178,347608	25/02/21					191,972888	5.711.961,31	11,95	1,14	1,14			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

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 ARAÇLARI FONU TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			7.885.129,00	1,014568	24/07/20					1,132300	8.928.331,57	18,69	1,78	1,78
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			47.900.000,00	0,097628	05/04/21					0,108735	5.208.406,50	10,90	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								253.018.862,00								47.782.415,56	100,00	9,52	9,52
GRUP TOPLAMI								253.078.862,00								50.482.415,56	200,00	10,06	10,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								16.594.049,55								16.594.049,55	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								16.594.049,55								16.594.049,55	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								16.594.049,55								16.594.049,55	100,00	3,30	

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			900,32	5,986971	30/04/21					9,954500	8.962,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.161,08	8,058022	30/04/21					8,231100	198.872,31	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								25.061,40								207.834,55	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								25.061,40								207.834,55	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																	502.308.926,09		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.308.926,09	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.892,49	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.809,75	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	501.866.008,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	725.386,94	0,1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.119,00	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.911,21	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.346,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.601,92	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.132,77	0,0002 %
	824.505,32	0,1643 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,33	0,33
ALKIM	Temmettü	16/04/21	0,06	0,06

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	28/04/21	26,400	2.640,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	28/04/21	27,200	2.720,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	28/04/21	30,000	39.000,00	1.300,00
511				Toplamı:		44360,00	1500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/04/21	05/04/21	0,104	1.039.110,00	10.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/21	07/04/21	418,134	4.201.829,04	10.049,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		09/04/21	09/04/21	0,097	1.255.709,00	13.000.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		09/04/21	09/04/21	0,049	593.256,00	12.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7089904,04	35010049,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	3.780.000,00	3.780.000,00
TRFBNPF42113	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,955	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4080000,00	4080000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1396282177	ALTERNATİFBANK A.Ş.		16/04/21	16/04/21	1,005	1.680.000,00	1.680.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1680000,00	1680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	140,100	14.010,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	140,000	16.800,00	120,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	139,800	13.980,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	138,900	27.780,00	200,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	139,000	13.900,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	138,800	13.880,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	141,000	2.115,00	15,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	07/04/21	141,200	2.118,00	15,00
O_USDTRYKE0421P8150			30/04/21	08/04/21	165,300	16.530,00	100,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2021					
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	165,200	16.520,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	165,000	16.500,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	163,800	32.760,00	200,00
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	164,000	16.400,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	163,500	16.350,00	100,00
O_USDTRYKE0421P8150	30/04/21	08/04/21	161,200	8.060,00	50,00
511	Toplamı:			227703,00	1500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	20/04/21	93,383	8.404.470,00	9.000.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					8404470,00	9000000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	93,012	558.070,83	600.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	19/04/21	95,433	954.326,39	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	22/04/21	97,688	15.141.668,96	15.500.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	26/04/21	99,695	797.560,00	800.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	26/04/21	76,818	4.224.982,14	5.500.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					21676608,32	23400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/04/21	06/04/21	417,936	4.199.839,96	10.049,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/21	07/04/21	7,005	4.199.999,96	599.582,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					8399839,92	609631,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/21	8,025	4.173.000,00	520.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					4173000,00	520000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		9.000.000,00	4.846.950,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		43.000.000,00	18.852.120,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		41.000.000,00	17.975.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		7.000.000,00	3.769.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		7.000.000,00	3.769.850,00
TRT240227T17	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		43.000.000,00	59.893.405,00
TRT060825T15	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		50.000.000,00	52.066.035,00
TRT060825T15	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		50.000.000,00	52.066.035,00
TRT060825T15	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		50.000.000,00	52.066.035,00
TRT181023T19	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		30.000.000,00	27.214.610,00
TRT050624T19	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		29.000.000,00	29.301.885,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		20.000.000,00	10.754.730,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT140126T11	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	20.000.000,00	10.754.730,00
TRT181023T19	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	30.000.000,00	27.214.610,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	11.000.000,00	15.123.535,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	4.000.000,00	4.130.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	9.000.000,00	5.978.740,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	41.000.000,00	30.484.640,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	50.000.000,00	37.176.390,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	36.000.000,00	47.438.020,00
TRT120325T12	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	9.000.000,00	12.586.925,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	6.000.000,00	5.981.710,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	14.000.000,00	13.957.325,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	20.000.000,00	19.939.030,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	36.000.000,00	47.143.100,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	11.000.000,00	10.966.470,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	20.000.000,00	19.939.030,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	20.000.000,00	19.939.030,00
TRT260122T11	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	4.000.000,00	3.987.810,00
TRT080323T10	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	26.000.000,00	32.077.545,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	24.000.000,00	31.447.340,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	24.000.000,00	31.447.340,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	16.000.000,00	17.041.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	24.000.000,00	31.447.340,00
TRT080323T10	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	26.000.000,00	32.077.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	23.000.000,00	29.700.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	27.000.000,00	14.512.670,00
TRT170724T14	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	14.000.000,00	13.981.505,00
TRT170724T14	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	5.000.000,00	4.993.405,00
TRT170724T14	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	45.000.000,00	44.940.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	26.000.000,00	13.975.165,00
TRT170724T14	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	2.000.000,00	1.992.555,00
TRT170724T14	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	13.000.000,00	12.951.560,00
TRT170724T14	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	37.000.000,00	36.862.120,00
TRT080323T10	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	28.000.000,00	34.441.990,00
TRT120325T12	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	12.000.000,00	16.923.910,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	48.000.000,00	49.645.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	27.000.000,00	14.475.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	23.000.000,00	12.330.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	27.000.000,00	14.475.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	27.000.000,00	14.475.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	23.000.000,00	12.330.730,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	13.000.000,00	5.183.035,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	13.000.000,00	13.377.010,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	23.000.000,00	23.168.300,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	23.000.000,00	23.168.300,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	27.000.000,00	34.647.970,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	27.000.000,00	34.647.970,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	27.000.000,00	34.647.970,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	10.000.000,00	10.571.145,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	30.000.000,00	31.713.435,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	10.000.000,00	10.571.145,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	40.000.000,00	42.284.575,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	40.000.000,00	42.284.575,00
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	10.000.000,00	10.571.145,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	9.000.000,00	9.237.105,00
TRT181023T19	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	37.000.000,00	33.365.910,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	13.000.000,00	13.342.485,00
TRT170724T14	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	7.000.000,00	6.999.940,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT170724T14	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	33.000.000,00	32.999.685,00
TRT041126T11	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	41.000.000,00	39.977.005,00
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	29.000.000,00	29.188.050,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	36.000.000,00	43.500.085,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	41.000.000,00	53.105.105,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	9.000.000,00	9.115.675,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	21.000.000,00	28.556.155,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	4.000.000,00	3.963.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	20.000.000,00	10.694.265,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	25.000.000,00	30.267.525,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	50.000.000,00	50.865.445,00
TRT050624T19	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	30.000.000,00	30.033.720,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	5.000.000,00	1.988.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	23.000.000,00	12.293.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	27.000.000,00	14.431.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	47.000.000,00	28.815.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	3.000.000,00	1.839.290,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	30.000.000,00	38.984.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	41.000.000,00	17.862.455,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	9.000.000,00	3.921.035,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	9.000.000,00	3.921.035,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	41.000.000,00	17.862.455,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	30.000.000,00	13.070.090,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	40.000.000,00	38.784.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	10.000.000,00	10.202.835,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	10.000.000,00	10.202.835,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	40.000.000,00	38.784.005,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	20.000.000,00	8.913.760,00
TRT120325T12	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	15.000.000,00	20.996.110,00
TRT181023T19	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	35.000.000,00	34.320.150,00
TRT120325T12	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	15.000.000,00	20.996.110,00
TRT120325T12	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	15.000.000,00	20.996.110,00
TRT181023T19	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	35.000.000,00	34.320.150,00
TRT171127T15	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	10.000.000,00	10.160.035,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	21.000.000,00	27.074.860,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	21.000.000,00	27.074.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	29.000.000,00	15.460.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	29.000.000,00	15.460.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	25.000.000,00	25.724.265,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	32.000.000,00	32.927.055,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	10.000.000,00	10.289.710,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	25.000.000,00	25.724.265,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	18.000.000,00	18.521.470,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	37.000.000,00	16.483.995,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	13.000.000,00	5.791.680,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	13.000.000,00	5.791.680,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	37.000.000,00	16.483.995,00
TRT180924T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	10.000.000,00	4.980.010,00

T.REPO	Toplamı:	2795000000,00	2577367360,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	06/04/21	05/04/21		5.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5000000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		8.700.000,00	
			05/04/21	02/04/21		2.121.000,00	
			05/04/21	02/04/21		2.004.000,00	
			06/04/21	05/04/21		5.000.000,00	
			06/04/21	05/04/21		5.030.000,00	
			07/04/21	06/04/21		5.750.000,00	
			08/04/21	07/04/21		4.720.000,00	
			09/04/21	08/04/21		7.125.000,00	
			12/04/21	09/04/21		1.658.000,00	
			12/04/21	09/04/21		6.502.000,00	
			13/04/21	12/04/21		7.600.000,00	
			14/04/21	13/04/21		6.800.000,00	
			15/04/21	14/04/21		6.830.000,00	
			16/04/21	15/04/21		683.000,00	
			16/04/21	15/04/21		3.200.000,00	
			16/04/21	15/04/21		2.000.000,00	
			16/04/21	15/04/21		517.000,00	
			19/04/21	16/04/21		5.950.000,00	
			20/04/21	19/04/21		5.105.000,00	
			20/04/21	19/04/21		325.000,00	
			21/04/21	20/04/21		6.430.000,00	
			22/04/21	21/04/21		2.647.000,00	
			22/04/21	21/04/21		6.223.000,00	
			26/04/21	22/04/21		4.591.000,00	
			26/04/21	22/04/21		4.259.000,00	
			27/04/21	26/04/21		711.000,00	
			27/04/21	26/04/21		3.539.000,00	
			28/04/21	27/04/21		5.100.000,00	
			29/04/21	28/04/21		2.273.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.560.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.517.000,00	
			29/04/21	28/04/21		5.000.000,00	
			30/04/21	29/04/21		1.284.000,00	
			30/04/21	29/04/21		4.416.000,00	
			30/04/21	29/04/21		1.158.000,00	
			30/04/21	29/04/21		3.842.000,00	
			03/05/21	30/04/21		9.000.000,00	
TPP					Toplamı:	151170000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	02/04/21	1.482,500	2.045.850,00	138,00
F_XU0300421			30/04/21	02/04/21	1.482,000	4.964.700,00	335,00
F_XU0300421			30/04/21	02/04/21	1.482,250	844.882,50	57,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,321	3.328.400,00	400,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,322	1.664.400,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	12848232,50	1130,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

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

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

F_USDTRY0421	30/04/21	02/04/21	8,156	2.944.316,00	361,00
F_USDTRY0421	30/04/21	02/04/21	8,156	318.087,90	39,00
F_USDTRY0421	30/04/21	02/04/21	8,154	1.630.740,00	200,00
F_XU0300421	30/04/21	06/04/21	1.458,000	2.609.820,00	179,00
F_XU0300421	30/04/21	06/04/21	1.458,250	1.720.735,00	118,00
F_XU0300421	30/04/21	06/04/21	1.458,500	262.530,00	18,00
Toplamı:				9486228,90	915,00
				3029280346,68	2651672085,00