TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	503.292.503,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.112.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,913265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,812803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	14,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,04
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.773.046,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.072.903,37

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																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,11	13,727273	04/12/20			8010051-		17,550000	1,93	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,93	3,225806	29/05/20			98018410		7,920000	7,37	0,00	0,00	0,00
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	43,167622	25/02/21			80100103		41,800000	2.926.000,00	116,67	0,58	0,58
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-10.000,00	43,167622	30/03/21			80100103		41,800000	-418.000,00	-16,67	-0,08	-0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,76	5,789474	16/03/21			8010051-		7,280000	5,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**60.001,80**								**2.508.014,83**	**100,00**	**0,50**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**60.001,80**								**2.508.014,83**	**100,00**	**0,50**	**0,50**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	33.000.000,00	96,079200	31/03/21	19,136848		74082070		96,223149	31.753.639,32	11,16	6,31	6,31
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	0,00	2	20.000.000,00	95,719600	31/03/21	19,024668		74082070		95,907750	19.181.550,03	6,74	3,81	3,81
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	19,434434		73452820		76,460204	50,46	0,00	0,00	0,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	7.500.000,00	89,731400	23/03/21	19,287326		74050377		74,205854	5.565.439,02	1,96	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								**60.500.066,00**								**56.500.678,83**	**19,86**	**11,23**	**11,23**
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/22	571	XS0847042024	4,24	2	200.000,00	104,883300	02/03/21	0,000000				102,097167	1.700.081,18	0,60	0,34	0,34
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	579	XS0849728190	4,11	2	500.000,00	105,000000	01/03/21	0,000000				101,532500	4.226.696,44	1,49	0,84	0,84
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1086	US900123CF53	6,04	2	500.000,00	97,928500	22/03/21	0,000000				99,265750	4.132.333,91	1,45	0,82	0,82
XS1396282177	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16/04/26	1841	XS1396282177	9,29	2	1.680.000,00	100,507300	14/10/20	0,000000				101,424917	14.186.652,00	4,99	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								**2.880.000,00**								**24.245.763,53**	**8,53**	**4,82**	**4,82**
Özel Sektör																			
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		3.780.000,00	95,581000	08/01/21	20,166777				99,648299	3.766.705,69	1,32	0,75	0,75
TRFBNPF42113	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/21	15	TRFBNPF42113	18,80		300.000,00	95,523000	15/01/21	20,167432				99,247846	297.743,54	0,10	0,06	0,06
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	32	TRFVFAS52111	17,80		1.200.000,00	95,751000	01/02/21	19,023836				98,484771	1.181.817,25	0,42	0,23	0,23
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHSBC52115	15,00		18.440.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	18.179.847,86	6,39	3,61	3,61
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	70	TRFDZBK62111	9,50		15.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				96,561229	14.484.184,28	5,09	2,88	2,88
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	57	TRSERGL52117	0,00	4	7.000.000,00	101,683400	20/06/19	18,789063		71513144		101,825646	7.127.795,19	2,51	1,42	1,42
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	95	TRSBOLU72119	24,09	4	4.500.000,00	100,000000	08/07/19	20,032148				104,481922	4.701.686,51	1,65	0,93	0,93
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	104	TRSKCTF72127	23,15	4	1.300.000,00	100,000000	17/07/19	22,060156				103,537734	1.345.990,54	0,47	0,27	0,27
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	104	TRSMGTI72110	28,31	4	400.000,00	100,603400	25/12/19	22,901297				104,763885	419.055,54	0,15	0,08	0,08
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	106	TRSARCL72112	21,97	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/19	20,645494				103,605155	5.180.257,74	1,82	1,03	1,03
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	606	TRSTPRSK2217	8,64	4	10.000.000,00	100,000000	30/11/20	21,146832				101,403517	10.140.351,73	3,56	2,02	2,01
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	673	TRSTPRS22312	1,00	8	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	20,350666				102,785321	15.417.798,18	5,42	3,06	3,06
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	3,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/21	19,977560				102,346517	15.351.977,54	5,40	3,05	3,05
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	20,916773				102,085298	5.869.904,62	2,06	1,17	1,17
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	17,160506				102,765763	1.592.869,33	0,56	0,32	0,32
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2349	TRSVKFB92719	20,81	4	3.000.000,00	100,601600	25/01/19	16,874775				108,046203	3.241.386,10	1,14	0,64	0,64
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2988	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	20,225176		72443331		101,207063	18.925.720,72	6,65	3,76	3,76
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	3002	TRSYKBK62914	0,00	4	15.450.000,00	100,867400	11/02/20	0,000000		72443331		107,881014	16.667.616,62	5,86	3,31	3,31
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3088	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	20,176049				100,302559	14.042.358,20	4,94	2,79	2,79
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3094	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	20,579517				104,404539	18.792.817,09	6,61	3,73	3,73
TRSGRANE2915	TL	GARANTI BANKASI	08/10/29	3112	TRSGRANE2915	18,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/10/19	20,238094				103,908647	5.195.432,37	1,83	1,03	1,03
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	3241	TRSGRAN23013	8,00	4	17.500.000,00	100,000000	14/02/20	20,947018				104,963743	18.368.654,98	6,46	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								**195.870.000,00**								**200.291.971,62**	**70,41**	**39,79**	**39,78**
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1653	US900123CZ18	6,56	2	400.000,00	102,328125	05/04/21					102,328125	3.407.854,00	1,20	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**400.000,00**								**3.407.854,00**	**1,20**	**0,68**	**0,68**
GRUP TOPLAMI								**259.650.066,00**								**284.446.267,98**	**100,00**	**56,52**	**56,51**
T.REPO																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080323T10	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/03/21		25.059.060,00	74086111	20.010.410,96	18,980000	20.010.410,96	14,29	3,98	3,98
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080323T10	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/03/21		25.059.060,00	74086111	20.010.410,96	18,980000	20.010.410,96	14,29	3,98	3,98
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	31/03/21		6.171.420,00	74086111	6.003.123,29	18,980000	6.003.123,29	4,29	1,19	1,19
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	31/03/21		6.171.420,00	74086111	6.003.123,29	18,980000	6.003.123,29	4,29	1,19	1,19
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT240227T17	19,00	2	44.022.904,11	19,000000	31/03/21		61.396.185,00	74086111	44.022.904,11	18,980000	44.022.904,11	31,41	8,73	8,75
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT240227T17	19,00	2	44.022.904,11	19,000000	31/03/21		61.396.185,00	74086111	44.022.904,11	18,980000	44.022.904,11	31,43	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI								**140.072.876,72**								**140.072.876,72**	**100,00**	**27,82**	**27,84**
GRUP TOPLAMI								**140.072.876,72**								**140.072.876,72**	**100,00**	**27,82**	**27,84**
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,60		3.751.910,96	18,600000	31/03/21			63446	3.751.910,96	18,840000	3.751.910,96	27,27	0,75	0,75
TPP			01/04/21	0		18,60		10.005.095,89	18,600000	31/03/21			63449	10.005.095,89	18,840000	10.005.095,89	72,73	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								**13.757.006,85**								**13.757.006,85**	**100,00**	**2,74**	**2,74**
GRUP TOPLAMI								**13.757.006,85**								**13.757.006,85**	**100,00**	**2,74**	**2,74**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			62.300.000,00	0,044051	17/03/21					0,049762	3.100.172,60	6,80	0,62	0,62
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFOY			AFT			66.100.000,00	0,086209	17/03/21					0,093962	6.210.888,20	13,62	1,23	1,23
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY	TL	MARMARA CAPITAL			TRYSRMD00010			91.633.831,00	0,054565	09/12/20					0,053946	4.943.278,65	10,84	0,98	0,98

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			1.570.566,00	6,589975	16/03/21					6,867773	10.786.290,77	23,67	2,14	2,14
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			29.754,00	178,347608	25/02/21					189,228405	5.630.301,96	12,35	1,12	1,12
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			7.885.129,00	1,014568	24/07/20					1,115516	8.795.987,56	19,30	1,75	1,75
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			57.900.000,00	0,097628	15/03/21					0,105676	6.118.640,40	13,42	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								**287.419.280,00**								**45.585.560,14**	**100,00**	**9,06**	**9,06**
GRUP TOPLAMI								**287.419.280,00**								**45.585.560,14**	**100,00**	**9,06**	**9,06**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			215,00	1.443,000000	30/03/21			80170126		1.442,250000	3.100.837,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**215,00**								**3.100.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Put Alım																			
O_USDTRYKE0421P7650	TL		30/04/21		TROXIST1U9C4		0	1.100,00	117,600000	09/03/21			80176129		33,200000	36.520,00	11,18	0,01	0,01
O_XU030E0421P1600.00	TL		30/04/21		TROXIST1S854		0	175,00	456,771429	17/03/21			80170129		165,710000	289.992,50	88,82	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.275,00**								**326.512,50**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**1.490,00**								**3.427.350,00**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.554.546,51								16.554.546,51	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								**16.554.546,51**								**16.554.546,51**	**100,00**	**3,29**	
GRUP TOPLAMI								**16.554.546,51**								**16.554.546,51**	**100,00**	**3,29**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			900,32	5,986971	31/03/21					9,768800	8.795,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			451.180,80	7,270312	31/03/21					8,325800	3.756.441,15	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								**452.081,12**								**3.765.236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,75**
GRUP TOPLAMI								**452.081,12**								**3.765.236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,75**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**503.250.785,53**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503.250.785,53	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.872.899,48	0,77 %
C-)ALACAKLAR	419.672,06	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.250.853,45	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.292.503,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	779.614,55	0,1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.164,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.774,26	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.184,27	0,0225 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.551,86	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.095,90	0,0002 %
	956.412,81	0,1901 %

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

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/03/21	6,140	1.258.700,00	205.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	17,190	386.775,00	22.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/03/21	70,050	875.625,00	12.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			11/03/21	16,530	909.150,00	55.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/03/21	9,050	769.250,00	85.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			11/03/21	5,820	436.500,00	75.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/03/21	16,020	168.210,00	10.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/03/21	127,400	700.700,00	5.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/03/21	7,520	488.800,00	65.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/03/21	7,750	465.000,00	60.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,240	78.974,72	2.528,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,220	55.696,48	1.784,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,200	125.704,80	4.029,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/03/21	23,460	138.202,86	5.891,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,180	51.727,62	1.659,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/03/21	23,420	330.432,78	14.109,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,140	77.850,00	2.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/21	31,120	140.040,00	4.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			11/03/21	27,320	232.220,00	8.500,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	11/03/21	27,300	136.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/03/21	70,850	1.487.850,00	21.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/03/21	8,970	1.255.800,00	140.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/03/21	5,810	784.350,00	135.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/21	16,630	353.304,35	21.245,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/03/21	7,530	564.750,00	75.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/21	7,650	879.750,00	115.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/03/21	107,600	215.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/21	38,160	6.983,28	183,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/21	38,100	110.070,90	2.889,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	16,660	833.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	16,650	1.082.250,00	65.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/21	37,960	452.786,88	11.928,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/21	16,590	891.795,45	53.755,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	23,180	347.700,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	23,220	348.300,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	23,200	348.000,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,240	89.955,36	3.564,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,220	54.223,00	2.150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,200	234.007,20	9.286,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/03/21	12,280	155.943,72	12.699,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/03/21	12,290	89.729,29	7.301,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/03/21	12,300	123.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/03/21	39,960	115.963,92	2.902,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,300	126.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/03/21	39,940	403.314,12	10.098,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,320	63.300,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,980	233.744,64	5.568,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,970	10.534,47	251,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,950	175.392,95	4.181,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		19663558,79	1460000,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	16/03/21	99,541	696.789,24	700.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	16/03/21	106,500	958.500,00	900.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	18/03/21	104,700	418.800,00	400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2074089,24	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		01/03/21	01/03/21	0,085	1.070.630,58	12.597.877,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		01/03/21	01/03/21	0,044	595.817,03	13.663.648,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/21	05/03/21	411,945	3.001.016,96	7.285,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/21	15/03/21	0,098	790.462,80	8.100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/03/21	16/03/21	413,897	2.350.937,75	5.680,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		17/03/21	17/03/21	0,045	467.547,90	10.300.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		17/03/21	17/03/21	0,086	716.804,60	8.300.000,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,026	16.188.480,00	630.000.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,027	16.237.800,00	600.000.000,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/21	25/03/21	0,026	5.143.000,00	200.000.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/21	25/03/21	0,027	10.833.600,00	400.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57396097,62	1882974490,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/03/21	7,307	9.499.100,00	1.300.000,00
USD	FED			19/03/21	7,292	12.104.720,00	1.660.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	21603820,00	2960000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.		05/03/21	05/03/21	0,999	32.000.000,00	32.000.000,00
TRFDZBK32114	DENİZBANK A.Ş.		12/03/21	12/03/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZBK32122	DENİZBANK A.Ş.		19/03/21	19/03/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/21	31/03/21	0,973	1.710.000,00	1.710.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	48710000,00	48710000,00
TAHVIL TÜRK							

TRSISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/03/21	23/03/21	1,010	300.000,00	300.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
511							
O_USDTRYKE0421P7650			30/04/21	09/03/21	117,600	129.360,00	1.100,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	44,900	16.613,00	37,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	45,000	5.850,00	13,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	45,100	12.177,00	27,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	45,050	5.406,00	12,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	46,000	5.060,00	11,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	45,900	16.524,00	36,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	46,900	11.725,00	25,00
O_XU030E0421P1600.00			30/04/21	17/03/21	47,000	6.580,00	14,00
511					Toplamı:	209295,00	1275,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/03/21	93,625	936.250,00	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/03/21	93,674	3.746.960,00	4.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/03/21	93,675	936.750,00	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/03/21	73,993	1.109.892,86	1.500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	26/03/21	95,946	9.594.637,36	10.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	30/03/21	95,720	14.357.942,31	15.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	30/03/21	95,720	4.785.980,77	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/03/21	96,137	4.806.846,15	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/03/21	96,137	14.420.538,46	15.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/03/21	96,137	2.884.107,69	3.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	31/03/21	102,328	409.312,50	400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	57989218,10	60900000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/21	04/03/21	411,766	2.999.713,63	7.285,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/21	05/03/21	7,037	2.999.995,46	426.304,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/21	15/03/21	413,720	2.349.928,41	5.680,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/03/21	16/03/21	7,185	2.349.996,68	327.066,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10699634,18	766335,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		28.000.000,00	31.907.915,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		22.000.000,00	12.064.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		37.000.000,00	24.581.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		13.000.000,00	8.636.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		13.000.000,00	8.636.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		7.000.000,00	4.650.650,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		5.000.000,00	5.678.015,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		45.000.000,00	48.608.790,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		5.000.000,00	5.678.015,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		45.000.000,00	48.608.790,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		45.000.000,00	48.608.790,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		5.000.000,00	5.678.015,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		39.000.000,00	38.650.985,00
TRT120325T12	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		11.000.000,00	13.053.630,00
TRT180123T10	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		41.000.000,00	43.207.105,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		24.000.000,00	15.925.495,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		9.000.000,00	5.972.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		26.000.000,00	17.252.620,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		31.000.000,00	31.232.130,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		19.000.000,00	19.142.275,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		31.000.000,00	35.289.400,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		19.000.000,00	19.142.275,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		31.000.000,00	35.289.400,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		19.000.000,00	19.142.275,00
TRT240227T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		45.000.000,00	51.463.185,00
TRT060825T15	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		50.000.000,00	51.975.835,00
TRT060825T15	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		50.000.000,00	51.975.835,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		5.000.000,00	2.019.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		20.000.000,00	10.744.310,00
TRT180123T10	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		40.000.000,00	42.611.210,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	12.088.355,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	12.088.355,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	12.088.355,00
TRT181023T19	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		30.000.000,00	26.064.050,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	12.088.355,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	12.088.355,00
TRT180123T10	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		40.000.000,00	42.611.210,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		13.000.000,00	13.321.100,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		18.000.000,00	18.639.520,00
TRT181023T19	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		32.000.000,00	27.883.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		20.000.000,00	12.189.510,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		37.000.000,00	22.550.590,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		35.000.000,00	15.226.670,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		15.000.000,00	17.893.155,00
TRT060825T15	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		50.000.000,00	51.980.095,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		49.000.000,00	21.305.040,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		1.000.000,00	434.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	4.347.975,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		25.000.000,00	10.869.920,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		25.000.000,00	10.869.920,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		16.000.000,00	19.205.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		5.000.000,00	3.190.725,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		15.000.000,00	18.331.010,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	5.000.000,00	2.172.715,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	45.000.000,00	19.554.355,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	5.000.000,00	2.172.715,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	45.000.000,00	19.554.355,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	34.000.000,00	33.616.615,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	35.000.000,00	37.494.345,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	15.000.000,00	17.887.425,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	35.000.000,00	37.494.345,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	15.000.000,00	17.887.425,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	15.000.000,00	17.887.425,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	30.000.000,00	31.022.925,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	35.000.000,00	37.494.345,00
TRT230222T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	5.000.000,00	2.010.235,00
TRT050624T19	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	35.000.000,00	35.529.445,00
TRT230222T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	32.000.000,00	12.865.490,00
TRT020322T17	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	45.000.000,00	48.494.765,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	18.000.000,00	7.803.365,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	32.000.000,00	13.872.645,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	18.000.000,00	7.803.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	40.000.000,00	25.448.465,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	990.190,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	16.000.000,00	19.673.555,00
TRT240227T17	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	49.000.000,00	57.799.570,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	34.000.000,00	33.330.100,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	26.000.000,00	25.976.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	24.000.000,00	12.795.420,00
TRT170724T14	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	3.000.000,00	3.018.270,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	49.000.000,00	36.815.135,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	19.000.000,00	14.275.260,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	751.335,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	31.000.000,00	23.291.210,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	8.000.000,00	8.523.365,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	47.000.000,00	55.688.705,00
TRT170822T15	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	42.000.000,00	45.675.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	34.000.000,00	20.609.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	15.000.000,00	9.092.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	45.000.000,00	27.277.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	16.000.000,00	9.698.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	44.000.000,00	26.671.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	6.000.000,00	3.637.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	35.000.000,00	21.216.095,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	5.000.000,00	4.950.795,00
TRT140126T37	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	9.000.000,00	9.113.355,00
TRT091122T10	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	10.000.000,00	10.058.530,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	41.000.000,00	43.588.510,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	33.000.000,00	34.370.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	24.000.000,00	12.786.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	26.000.000,00	13.851.845,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	5.000.000,00	5.315.675,00
TRT210623T10	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	17.000.000,00	16.806.320,00
TRT020322T17	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	45.000.000,00	48.363.135,00
TRT180123T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	39.000.000,00	41.416.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	11.000.000,00	5.616.940,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	11.000.000,00	5.616.940,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	5.000.000,00	2.158.865,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	5.000.000,00	2.158.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	39.000.000,00	38.458.755,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	11.000.000,00	10.847.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	39.000.000,00	38.458.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	11.000.000,00	5.616.940,00
TRT180123T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	39.000.000,00	41.416.175,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	24.000.000,00	9.673.125,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	26.000.000,00	29.316.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	4.000.000,00	2.625.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	24.000.000,00	31.090.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	26.000.000,00	29.316.270,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	26.000.000,00	29.316.270,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	24.000.000,00	32.775.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	26.000.000,00	29.316.270,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	26.000.000,00	29.316.270,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	24.000.000,00	9.673.125,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	30.000.000,00	27.786.065,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	21.000.000,00	9.056.640,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	29.000.000,00	12.506.785,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	4.000.000,00	1.725.080,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	24.000.000,00	10.350.445,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	29.000.000,00	12.506.785,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	21.000.000,00	9.056.640,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	26.000.000,00	11.212.980,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	46.000.000,00	48.222.910,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	3.000.000,00	1.529.150,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	3.000.000,00	1.207.685,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	21.000.000,00	27.958.290,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	47.000.000,00	63.745.565,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	21.000.000,00	27.958.290,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	29.000.000,00	29.480.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	29.000.000,00	26.753.120,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	27.000.000,00	10.869.145,00
TRT181023T19	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	29.000.000,00	26.753.120,00
TRT200422T14	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	21.000.000,00	21.456.805,00
TRT170724T14	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	20.000.000,00	20.118.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	8.000.000,00	4.831.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	42.000.000,00	25.365.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	8.000.000,00	4.831.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	37.000.000,00	22.345.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	13.000.000,00	7.851.180,00
TRT170822T15	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	42.000.000,00	47.220.475,00
TRT020322T17	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	43.000.000,00	47.066.040,00
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	7.000.000,00	7.537.370,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.900,00
TRT181023T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	30.000.000,00	27.542.065,00
TRT181023T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	30.000.000,00	27.542.065,00
TRT181023T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	30.000.000,00	27.542.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.900,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	10.000.000,00	13.996.430,00
TRT181023T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	30.000.000,00	27.542.065,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	23.000.000,00	32.824.920,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	33.000.000,00	32.474.760,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	33.000.000,00	32.474.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	17.000.000,00	9.166.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	17.000.000,00	9.166.550,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	33.000.000,00	32.474.760,00

TRT140126T11	HAZİNE		31/03/21	30/03/21	17.000.000,00	9.166.550,00
TRT140126T11	HAZİNE		31/03/21	30/03/21	17.000.000,00	9.166.550,00
TRT080323T10	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	20.000.000,00	25.059.060,00
TRT140623T19	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	6.000.000,00	6.171.420,00
TRT140623T19	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	6.000.000,00	6.171.420,00
TRT240227T17	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	44.000.000,00	61.396.185,00
TRT240227T17	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	44.000.000,00	61.396.185,00
TRT080323T10	HAZİNE		01/04/21	31/03/21	20.000.000,00	25.059.060,00
T.REPO				Toplamı:	4225000000,00	3813005220,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/03/21	03/03/21		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	12/03/21	11/03/21		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/03/21	12/03/21		3.001.294,52	
MEVDUAT					Toplamı:	11001294,52	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/03/21	01/03/21		2.700.000,00	
			02/03/21	01/03/21		117.000,00	
			02/03/21	01/03/21		9.883.000,00	
			03/03/21	02/03/21		3.286.000,00	
			03/03/21	02/03/21		7.864.000,00	
			04/03/21	03/03/21		4.180.000,00	
			05/03/21	04/03/21		4.200.000,00	
			08/03/21	05/03/21		1.693.000,00	
			08/03/21	05/03/21		582.000,00	
			09/03/21	08/03/21		1.550.000,00	
			09/03/21	08/03/21		3.330.000,00	
			09/03/21	08/03/21		6.670.000,00	
			10/03/21	09/03/21		2.900.000,00	
			10/03/21	09/03/21		5.000.000,00	
			11/03/21	10/03/21		11.050.000,00	
			12/03/21	11/03/21		5.450.000,00	
			15/03/21	12/03/21		3.169.000,00	
			15/03/21	12/03/21		381.000,00	
			16/03/21	15/03/21		5.175.000,00	
			17/03/21	16/03/21		3.830.000,00	
			17/03/21	16/03/21		1.170.000,00	
			17/03/21	16/03/21		1.311.000,00	
			17/03/21	16/03/21		4.889.000,00	
			18/03/21	17/03/21		2.125.000,00	
			19/03/21	18/03/21		45.000,00	
			19/03/21	18/03/21		1.355.000,00	
			22/03/21	19/03/21		5.000.000,00	
			22/03/21	19/03/21		3.225.000,00	
			23/03/21	22/03/21		4.800.000,00	
			24/03/21	23/03/21		4.741.000,00	
			24/03/21	23/03/21		259.000,00	
			24/03/21	23/03/21		5.500.000,00	
			25/03/21	24/03/21		4.525.000,00	
			26/03/21	25/03/21		5.650.000,00	
			26/03/21	25/03/21		3.624.000,00	

26/03/21	25/03/21	1.376.000,00
29/03/21	26/03/21	1.700.000,00
29/03/21	26/03/21	6.855.000,00
29/03/21	26/03/21	3.145.000,00
30/03/21	29/03/21	6.129.000,00
30/03/21	29/03/21	3.521.000,00
31/03/21	30/03/21	7.925.000,00
01/04/21	31/03/21	3.750.000,00
01/04/21	31/03/21	10.000.000,00

TPP Toplamı: 175630000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	02/03/21	7,508	225.237,00	30,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/03/21	7,508	1.276.360,00	170,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/03/21	7,506	2.867.292,00	382,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/03/21	7,506	135.106,20	18,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.644,500	148.005,00	9,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.645,000	1.661.450,00	101,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.645,250	3.948.600,00	240,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.645,500	822.750,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.643,500	410.875,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.642,500	410.625,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.640,250	410.062,50	25,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.637,750	933.517,50	57,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.638,000	1.523.340,00	93,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.638,250	491.475,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.638,500	491.550,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.638,750	491.625,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.637,250	491.175,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.634,250	98.055,00	6,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.634,500	1.111.460,00	68,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.634,750	261.560,00	16,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.634,000	1.323.540,00	81,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.633,500	490.050,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.633,750	751.525,00	46,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.635,250	376.107,50	23,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.631,250	424.125,00	26,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.631,500	65.260,00	4,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.632,000	489.600,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.633,000	979.800,00	60,00
F_XU0300421			30/04/21	12/03/21	1.632,500	408.125,00	25,00
F_USDTRY0421			30/04/21	15/03/21	7,766	582.465,00	75,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,455	275.831,30	37,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,455	7.179.165,00	963,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,454	2.981.600,00	400,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,452	1.863.000,00	250,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	7,995	6.771.765,00	847,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	7,995	23.984,10	3,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,030	867.240,00	108,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,040	3.151.680,00	392,00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1.448,500	362.125,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1.449,000	2.898.000,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,149	1.629.800,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,152	3.260.800,00	400,00

F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,156	1.631.200,00	200,00
F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,155	1.631.000,00	200,00
F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,148	3.259.200,00	400,00
F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,150	1.630.000,00	200,00
F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,147	1.629.400,00	200,00
F_USDTRY0421	30/04/21	25/03/21	8,145	1.629.000,00	200,00
FUTURES			Toplamı:	66775508,10	7060,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_XU0300421			30/04/21	02/03/21	1.612,250	257.960,00	16,00
F_XU0300421			30/04/21	02/03/21	1.612,000	548.080,00	34,00
F_XU0300421			30/04/21	04/03/21	1.626,250	1.187.162,50	73,00
F_XU0300421			30/04/21	04/03/21	1.626,000	2.878.020,00	177,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.616,000	2.828.000,00	175,00
F_XU0300421			30/04/21	15/03/21	1.633,250	2.204.887,50	135,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/03/21	7,670	69.030,90	9,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/03/21	7,670	6.856.980,00	894,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/03/21	7,630	930.860,00	122,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,663	1.532.600,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,660	5.369.660,00	701,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,655	382.755,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,656	382.775,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,655	1.140.595,00	149,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,654	650.598,50	85,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,654	1.071.560,00	140,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/03/21	7,665	7.090.125,00	925,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.644,250	591.930,00	36,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.644,000	2.400.240,00	146,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.643,500	2.761.080,00	168,00
F_XU0300421			30/04/21	30/03/21	1.431,750	1.288.575,00	90,00
				Toplamı:		42423474,40	4375,00
						4739475989,95	**5813088755,00**