

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**June 2018****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-)Fon Tutarı	:	400,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,424,949.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,985,458.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.782851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.793819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.14
g-) Opsiyon	:	-0.15
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.810
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	424.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		5,350.00	1,274,071.29	4.74
AKSA		9,500.00	109,060.00	0.41
ARCLK		8,700.00	132,675.00	0.49
ASELS		7,500.00	173,550.00	0.65
ENJSA		42,500.00	263,500.00	0.98
ENKAI		0.83	3.88	0.00
EREGL		26,000.00	265,200.00	0.99
GARAN		47,500.00	398,050.00	1.48

HEKTS		14,750.00	154,137.50	0.57
HURGZ		100,000.00	131,000.00	0.49
INDES		22,250.00	188,012.50	0.70
KCHOL		18,500.00	263,070.00	0.98
LKMNH		25,500.00	141,270.00	0.52
PETKM		23,000.00	111,320.00	0.41
SISE		32,500.66	137,477.79	0.51
SODA		0.97	6.01	0.00
TAVHL		5,800.00	130,152.00	0.48
TBORG		13,000.00	139,880.00	0.52
TOPLAM:		402,352.46	4,012,435.97	14.92

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	53.07	0.00
Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	834,696.28	3.10
XS1003016018	11/12/23	300,000.00	1,343,592.09	5.00
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	849,053.86	3.16
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	812,117.38	3.02
XS1617531063	24/05/27	200,000.00	807,887.22	3.00
XS1551747733	01/11/27	550,000.00	2,252,794.50	8.39
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	843,731.52	3.14
Özel Sektör				
TRFERTTK1810	12/11/18	250,000.00	253,278.83	0.94
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	465,734.64	1.73
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	276,022.83	1.03
TRSKOTNE1814	19/10/18	800,000.00	829,592.30	3.08
TRSCLKM31910	15/03/19	150,000.00	157,528.78	0.59
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	299,253.63	1.11
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	304,732.44	1.13
TRSKORT51915	20/05/19	1,250,000.00	1,280,590.58	4.76
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,314,105.65	4.89
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	110,733.99	0.41
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	156,917.95	0.58
TRSZORN71914	24/07/19	550,000.00	568,146.73	2.11
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	103,615.82	0.39
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	722,687.60	2.69
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	207,365.92	0.77
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	927,931.71	3.45
TRSZOESK2017	30/11/20	500,000.00	506,004.84	1.88
TRSTISB72712	27/07/27	50,000.00	51,552.44	0.19
TOPLAM:		10,260,066.00	16,279,722.60	60.54

MEVDUAT

Mevduat	05/07/18	709,912.90	737,137.65	2.74
Mevduat	17/07/18	752,013.87	759,442.22	2.82
Mevduat	23/07/18	649,562.36	660,985.51	2.46
Mevduat	06/08/18	74,068.50	74,458.57	0.28

TOPLAM:	2,185,557.63	2,232,023.95	8.30
---------	--------------	--------------	------

BPP

BPP	02/07/18	1,091,760.42	1,091,760.42	4.06
BPP	06/07/18	1,004,109.59	1,001,955.89	3.73
TOPLAM:		2,095,870.01	2,093,716.31	7.79

DİĞER

TFF YABANCI ETF		705,000.00	1,295,122.37	4.82
TOPLAM:		705,000.00	1,295,122.37	4.82

VOB Nakit Teminatı

			976,699.03	3.63
TOPLAM:			976,699.03	3.63

PORTFÖY DEĞERİ:	15,648,846.10	26,889,720.23	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,889,720.23	101.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,495.69	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-475,266.68	-1.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,424,949.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,914.90	0.0148 %
Fon Yönetim Ücreti	40,038.35	0.1515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	1,321.25	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,524.30	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0024 %
Diğer Harcamalar	148.49	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113.38	0.0004 %
TOPLAM:	47,917.20	0.1813 %