

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**November 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	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	52,964,575.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,220,524.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.006239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.962419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.25
f-) TPP	:	18.52
g-) Opsiyon	:	0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.511
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.56
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		13,000.00	347,100.00	0.66
ASELS		-1,000.00	-26,700.00	-0.05
BIMAS		4,125.00	348,562.50	0.66
BIMAS		-175.00	-14,787.50	-0.03
ENJSA		57,500.00	286,350.00	0.54
ENJSA		-1,500.00	-7,470.00	-0.01
ENKAI		0.83	3.89	0.00
EREGL		110,500.00	838,695.00	1.59

EREGL	-4,500.00	-34,155.00	-0.07
GARAN	91,500.00	756,705.00	1.44
GARAN	-4,000.00	-33,080.00	-0.06
HEKTS	31,200.00	295,464.00	0.56
HEKTS	-2,100.00	-19,887.00	-0.04
KCHOL	19,150.00	294,527.00	0.56
KCHOL	-1,250.00	-19,225.00	-0.04
LKMNH	66,500.00	299,250.00	0.57
LKMNH	-6,100.00	-27,450.00	-0.05
PETKM	54,000.00	286,200.00	0.54
PETKM	-2,500.00	-13,250.00	-0.03
PGSUS	11,500.00	290,950.00	0.55
PGSUS	-600.00	-15,180.00	-0.03
SISE	58,000.66	291,743.32	0.55
SISE	-3,000.00	-15,090.00	-0.03
SODA	0.08	0.57	0.00
TAVHL	12,600.00	295,344.00	0.56
TAVHL	-900.00	-21,096.00	-0.04
TBORG	29,000.00	282,750.00	0.54
TBORG	-1,000.00	-9,750.00	-0.02
TUPRS	7,000.00	874,300.00	1.66
TUPRS	-300.00	-37,470.00	-0.07
ACWD	4,250.00	2,716,643.14	5.15
TOPLAM:	540,901.57	8,209,997.92	15.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	53.15	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,515,757.92	2.87
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	461,081.50	0.87
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,097,675.65	3.98
Özel Sektör				
TRFYKBKA1814	05/12/18	2,000,000.00	1,997,281.10	3.79
TRFFFKR11921	08/01/19	2,000,000.00	1,945,357.84	3.69
TRFBOLU11916	14/01/19	350,000.00	341,267.84	0.65
TRFALFK11917	17/01/19	1,910,000.00	1,845,188.22	3.50
TRFVFAS11919	18/01/19	1,000,000.00	975,655.36	1.85
TRFGRFA11912	21/01/19	650,000.00	628,234.87	1.19
TRFGRFA11920	23/01/19	1,000,000.00	966,930.83	1.83
TRFYKYM11916	23/01/19	1,550,000.00	1,494,518.09	2.83
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	288,324.24	0.55
TRFFIBA11912	30/01/19	400,000.00	383,979.68	0.73
TRFALFK21916	27/02/19	1,070,000.00	1,009,997.64	1.91
TRFFBFK21916	28/02/19	1,190,000.00	1,113,992.32	2.11
TRFYKFK31917	05/03/19	800,000.00	750,837.37	1.42
TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	928,954.59	1.76
TRFORFN41916	05/04/19	3,000,000.00	2,754,624.69	5.22
TRSCLKM31910	15/03/19	150,000.00	158,244.31	0.30

TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	308,005.23	0.58
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	306,708.73	0.58
TRSKORT51915	20/05/19	1,200,000.00	1,215,104.19	2.30
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,278,812.86	2.43
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	114,794.43	0.22
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	155,913.14	0.30
TRSZORN71914	24/07/19	500,000.00	515,091.47	0.98
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	102,555.37	0.19
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	719,399.64	1.36
TRSIGYK1917	25/11/19	750,000.00	756,291.96	1.43
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,374,002.75	2.60
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	465,736.00	0.88
TRSORFN72013	24/07/20	1,000,000.00	1,032,632.10	1.96
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	206,503.58	0.39
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	923,928.25	1.75
TRSZOESK2017	30/11/20	500,000.00	522,081.05	0.99
TRSTISB72712	27/07/27	50,000.00	51,020.31	0.10
TOPLAM:		29,120,066.00	31,706,538.27	60.09

T.REPO

TRT210721T11	03/12/18	1,489,735.00	3,005,917.81	5.73
TOPLAM:		1,489,735.00	3,005,917.81	5.73

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	930,388.36	947,342.25	1.80
Mevduat	18/12/18	563,703.27	570,783.98	1.08
Mevduat	21/12/18	1,023,986.30	1,038,392.41	1.97
Mevduat	24/12/18	1,232,979.45	1,244,252.20	2.36
Mevduat	25/12/18	1,468,862.34	1,485,164.20	2.82
TOPLAM:		5,219,919.72	5,285,935.04	10.03

TPP

TPP	03/12/18	210,402.16	210,402.16	0.40
TPP	11/12/18	1,534,931.51	1,526,874.23	2.90
TPP	24/12/18	1,020,765.75	1,006,669.07	1.91
TPP	24/12/18	510,382.88	503,334.54	0.95
TOPLAM:		3,276,482.30	3,247,280.00	6.16

TÜREV

O_XU030E1218P112.000	31/12/18	-200.00	-9,000.00	-0.02
O_XU030E1218P118.000	31/12/18	50.00	8,750.00	0.02
TOPLAM:		-150.00	-250.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

		1,282,259.38	1,282,259.38	2.43
TOPLAM:		1,282,259.38	1,282,259.38	2.43

PORTFÖY DEĞERİ:		40,929,213.97	52,737,678.42	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,737,678.42	99.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,191.07	0.03 %
C-)ALACAKLAR	314,842.50	0.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-105,136.44	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,964,575.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,341.82	0.0195 %
Fon Yönetim Ücreti	82,424.04	0.1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,446.18	0.0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.48	0.0015 %
Diğer Harcamalar	153.28	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,981.02	0.0037 %
TOPLAM:	100,351.46	0.1894 %