

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**December 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	:	49,745,355.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,245,783.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.064373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.006239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.52
f-) TPP	:	20.11
g-) Opsiyon	:	-0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.457
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		8,300.00	199,864.00	0.40
BIMAS		2,325.00	202,275.00	0.41
ENKAI		0.83	3.80	0.00
EREGL		50,000.00	361,000.00	0.73
GARAN		43,500.00	346,260.00	0.69
HEKTS		13,750.00	127,462.50	0.26
KCHOL		8,600.00	122,120.00	0.25
LKMNH		29,000.00	130,500.00	0.26

PETKM		25,500.00	128,520.00	0.26
SISE		28,500.66	161,598.74	0.32
SODA		0.08	0.57	0.00
TAVHL		5,750.00	137,540.00	0.28
TBORG		13,750.00	129,662.50	0.26
TKFEN		6,400.00	132,608.00	0.27
TUPRS		3,150.00	367,605.00	0.74
ACWD		4,250.00	2,606,787.42	5.23
TOPLAM:		242,776.57	5,153,807.53	10.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	53.73	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,592,898.79	3.20
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	464,067.43	0.93
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	884,473.62	1.77
Özel Sektör				
TRFFFKR11921	08/01/19	2,000,000.00	1,991,189.71	4.00
TRFBOLU11916	14/01/19	350,000.00	347,273.47	0.70
TRFALFK11917	17/01/19	1,910,000.00	1,886,699.05	3.79
TRFVFAS11919	18/01/19	1,000,000.00	990,935.17	1.99
TRFGRFA11912	21/01/19	650,000.00	641,800.31	1.29
TRFGRFA11920	23/01/19	1,000,000.00	985,870.58	1.98
TRFYKYM11916	23/01/19	1,550,000.00	1,529,933.62	3.07
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	294,778.51	0.59
TRFFIBA11912	30/01/19	400,000.00	391,907.99	0.79
TRFALFK21916	27/02/19	1,070,000.00	1,029,595.52	2.07
TRFFBFK21916	28/02/19	1,190,000.00	1,138,703.29	2.29
TRFYKFK31917	05/03/19	800,000.00	769,050.93	1.54
TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	949,802.40	1.91
TRFORFN41916	05/04/19	3,000,000.00	2,823,371.86	5.63
TRFTBTF51915	31/05/19	320,000.00	291,866.00	0.59
TRSCLKM31910	15/03/19	450,000.00	486,694.10	0.98
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	294,020.32	0.59
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	305,235.76	0.61
TRSKORT51915	20/05/19	1,200,000.00	1,242,791.79	2.50
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,317,747.88	2.64
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	109,222.14	0.22
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	159,554.16	0.32
TRSZORN71914	24/07/19	500,000.00	528,504.24	1.06
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	104,845.19	0.21
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	737,444.51	1.48
TRSIGYK1917	25/11/19	750,000.00	773,110.02	1.55
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,360,426.79	2.73
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	475,690.91	0.96
TRSORFN72013	24/07/20	1,000,000.00	1,046,605.07	2.10
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	210,165.21	0.42
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	936,497.16	1.88
TRSTISB72712	27/07/27	50,000.00	51,694.77	0.10

TOPLAM: 26,940,066.00 29,144,522.00 58.48

T.REPO

TRT280628T18	02/01/19	1,809,305.00	2,001,285.61	4.02
	TOPLAM:	1,809,305.00	2,001,285.61	4.02

MEVDUAT

Mevduat	18/01/19	656,254.43	662,517.88	1.33
Mevduat	22/01/19	576,436.79	581,597.91	1.17
Mevduat	30/01/19	1,250,000.00	1,255,522.86	2.52
Mevduat	25/02/19	1,051,354.87	1,056,676.55	2.12
	TOPLAM:	3,534,046.09	3,556,315.20	7.14

TPP

TPP	02/01/19	2,028,871.23	2,027,518.52	4.07
TPP	02/01/19	640,836.38	640,409.12	1.29
TPP	14/01/19	2,045,271.23	2,028,332.40	4.07
TPP	21/01/19	2,050,284.93	2,023,899.63	4.06
TPP	31/01/19	2,049,660.27	2,010,305.44	4.03
	TOPLAM:	8,814,924.04	8,730,465.11	17.52

VOB Nakit Teminatı

		1,234,632.87	1,234,632.87	2.48
	TOPLAM:	1,234,632.87	1,234,632.87	2.48

PORTFÖY DEĞERİ: 42,575,750.57 49,821,028.32 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,821,028.32	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,542.25	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-95,215.15	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,745,355.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,015.29	0.0121 %
Fon Yönetim Ücreti	67,003.39	0.1347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,488.58	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,884.57	0.0319 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.31	0.0014 %
Diğer Harcamalar	5,855.32	0.0118 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	1,445.05	0.0029 %
TOPLAM:	99,603.09	0.2002 %