

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
.NİSAN 2020.

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	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	478,026,420.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	91,051,207.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.250083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.128476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.78
c-)Devlet Tahvili	:	20.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.70
f-) TPP	:	6.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.09
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.550
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		335,000.00	1,973,150.00	0.41
AKBNK		65,000.00	382,850.00	0.08
ALKIM		15,000.00	873,000.00	0.18
ASELS		50,000.00	1,357,000.00	0.28
ASELS		10,000.00	271,400.00	0.06
BIMAS		27,000.00	1,494,450.00	0.31
BIMAS		6,500.00	359,775.00	0.08
ENJSA		125,000.00	962,500.00	0.20

ENJSA	5,000.00	38,500.00	0.01
ENKAI	0.83	5.02	0.00
EREGL	95,000.00	768,550.00	0.16
EREGL	22,500.00	182,025.00	0.04
GARAN	277,500.00	2,314,350.00	0.48
GARAN	60,000.00	500,400.00	0.10
KOZAL	16,000.00	1,149,600.00	0.24
KOZAL	3,500.00	251,475.00	0.05
MGROS	32,000.00	938,880.00	0.19
MGROS	8,000.00	234,720.00	0.05
SAHOL	150,000.00	1,227,000.00	0.26
SAHOL	27,500.00	224,950.00	0.05
SISE	190,000.66	921,503.20	0.19
SISE	50,000.00	242,500.00	0.05
SODA	130,000.08	759,200.47	0.16
SODA	32,500.00	189,800.00	0.04
TCELL	145,000.00	2,022,750.00	0.42
TCELL	25,000.00	348,750.00	0.07
TTKOM	140,000.00	1,033,200.00	0.21
TTKOM	17,500.00	129,150.00	0.03
TTRAK	11,000.00	628,650.00	0.13
TTRAK	1,500.00	85,725.00	0.02
TUPRS	4,500.00	408,600.00	0.09
TUPRS	1,000.00	90,800.00	0.02
VAKBN	220,000.00	996,600.00	0.21
VAKBN	40,000.00	181,200.00	0.04
CRUD	54,000.00	848,968.26	0.18
VT	3,000.00	1,449,667.17	0.30
TOPLAM:	2,395,501.57	25,841,644.12	5.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	5,500,000.00	5,686,868.59	1.18
TRT120820T12	12/08/20	35,000,000.00	38,279,283.21	8.00
TRT210421T14	21/04/21	20,000,000.00	22,434,206.41	4.66
TRT110226T13	11/02/26	66.00	65.76	0.00
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	900,000.00	6,298,146.04	1.31
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	7,268,184.45	1.51
XS1814962582	03/05/24	500,000.00	3,471,501.22	0.72
XS1396282177	16/04/26	1,500,000.00	9,965,442.13	2.07
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,589,977.19	0.54
XS1617531063	24/05/27	490,000.00	2,992,796.76	0.62
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,189,823.39	0.66
Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,055,279.79	0.43
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,520,561.37	0.52
TRFTCZB82013	27/08/20	6,210,000.00	6,348,306.89	1.32
TRSHYTV92015	11/09/20	200,000.00	203,090.54	0.04
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,819,089.46	0.38

TRFATAYE2028	16/10/20	1,970,000.00	1,980,488.13	0.41
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	896,694.25	0.19
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,486.67	0.01
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,077,536.60	0.22
TRSIGY32111	23/03/21	300,000.00	304,526.71	0.06
TRSERGL52117	28/05/21	7,000,000.00	7,135,839.10	1.48
TRSBOLU72119	05/07/21	4,500,000.00	4,529,712.62	0.94
TRSKCTF72127	14/07/21	1,300,000.00	1,265,275.52	0.26
TRSMGTI72110	14/07/21	400,000.00	402,580.37	0.08
TRSARCL72112	16/07/21	5,000,000.00	5,009,938.85	1.04
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,601,184.09	0.33
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,235,669.00	0.67
TRSTISB62911	06/06/29	18,700,000.00	18,970,093.00	3.94
TRSYKBK62914	20/06/29	15,450,000.00	15,513,378.59	3.23
TRSVKFB92925	14/09/29	14,000,000.00	14,180,039.54	2.95
TRSYKBK92911	20/09/29	18,000,000.00	18,133,575.76	3.77
TRSGRANE2915	08/10/29	5,000,000.00	5,037,784.48	1.05
TRSGRAN23013	14/02/30	17,500,000.00	17,999,558.24	3.74

Bono

TRPAKT262012	16/06/20	3,200,000.00	3,160,547.48	0.66
TOPLAM:		197,430,066.00	235,627,532.20	48.99

T.REPO

TRT110827T16	04/05/20	14,845,455.00	14,013,808.22	2.91
TRT110827T16	04/05/20	14,845,455.00	14,013,808.22	2.91
TRT110827T16	04/05/20	14,845,455.00	14,013,808.22	2.91
TRT110827T16	04/05/20	14,845,455.00	14,013,808.22	2.91
TRT110827T16	04/05/20	14,845,455.00	14,013,808.22	2.91
TRT240227T17	04/05/20	6,209,660.00	6,005,917.81	1.25
TRT240227T17	04/05/20	6,209,660.00	6,005,917.81	1.25
TRT240227T17	04/05/20	6,209,660.00	6,005,917.81	1.25
TRT240227T17	04/05/20	6,209,660.00	6,005,917.81	1.25
TRT261022T10	04/05/20	1,878,405.00	4,003,945.21	0.83
TRT280628T18	04/05/20	4,781,365.00	6,005,917.81	1.25
TRT280628T18	04/05/20	4,781,365.00	6,005,917.81	1.25
TOPLAM:		110,507,050.00	110,108,493.17	22.88

TPP

TPP	04/05/20	3,603,511.23	3,603,511.23	0.75
TPP	04/05/20	10,009,753.42	10,009,753.42	2.08
TPP	04/05/20	6,406,242.19	6,406,242.19	1.33
TPP	04/05/20	3,603,471.78	3,603,471.78	0.75
TPP	04/05/20	4,956,775.63	4,956,775.63	1.03
TPP	04/05/20	5,052,840.55	5,052,840.55	1.05
TPP	04/05/20	2,073,986.85	2,073,986.85	0.43
TPP	04/05/20	7,935,602.19	7,935,602.19	1.65
TPP	04/05/20	1,501,446.58	1,501,446.58	0.31
TPP	04/05/20	1,953,871.78	1,953,871.78	0.41
TPP	04/05/20	6,554,243.02	6,554,243.02	1.36
TPP	04/06/20	9,468,551.23	9,400,717.29	1.95
TPP	04/06/20	5,653,709.04	5,613,205.13	1.17

TPP	12/06/20	15,153,698.63	15,016,418.13	3.12
	TOPLAM:	83,927,704.12	83,682,085.77	17.39

DİĞER

TKD TEB PORTFÖY PY		24,851,436.00	1,417,824.13	0.29
İKİNCİ DEĞİSKEN ÖZEL				
	TOPLAM:	24,851,436.00	1,417,824.13	0.29

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		25.00	9,574,945.17	1.99
	TOPLAM:	25.00	9,574,945.17	1.99

VOB Nakit Teminatı

		6,483,210.72	6,483,210.72	1.35
	TOPLAM:	6,483,210.72	6,483,210.72	1.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	7,950,000.00	8,273,201.68	1.72
	TOPLAM:	7,950,000.00	8,273,201.68	1.72
PORTFÖY DEĞERİ:		433,544,993.41	481,008,936.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481,008,936.96	100.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,332,041.07	0.28 %
C-)ALACAKLAR	17,052.20	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,331,610.12	-0.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	478,026,420.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,700.42	0.0148 %
Fon Yönetim Ücreti	604,880.90	0.1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,135.90	0.0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0002 %
Diğer Harcamalar	1,651.98	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,668.29	0.0003 %
TOPLAM:	699,131.11	0.1462 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.15

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,266,474.000	37,455,828.70	19,814,408.000	103,481,627.25