

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
.AĞUSTOS 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	:	739,216,683.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	135,881,015.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.440176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.365603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.67
f-) TPP	:	3.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.42
j-) Mevduat	:	1.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.679
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.15
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		532,500.00	2,603,925.00	0.35
AKGRT		140,000.00	1,020,600.00	0.14
ALKIM		0.11	1.38	0.00
ARCLK		105,000.00	2,211,300.00	0.30
ASELS		150,000.00	2,436,000.00	0.33
BIMAS		49,500.00	3,358,575.00	0.46
ENJSA		117,500.00	958,800.00	0.13
ENKAI		0.93	5.94	0.00
EREGL		405,000.00	3,531,600.00	0.48
GARAN		425,000.00	2,873,000.00	0.39
ISCTR		450,000.00	2,209,500.00	0.30
KOZAL		24,500.00	1,903,650.00	0.26
MGROS		16,500.00	647,130.00	0.09
SISE		380,000.66	2,295,203.99	0.31
SODA		150,000.08	1,021,500.54	0.14
TATGD		65,000.00	664,300.00	0.09
TCELL		150,000.00	2,148,000.00	0.29
TOASO		40,000.00	898,400.00	0.12

TUPRS	4,000.00	320,000.00	0.04
YATAS	157,500.00	1,266,300.00	0.17
VT	3,000.00	1,834,968.27	0.25
TOPLAM:	3,365,001.78	34,202,760.12	4.64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	20,000,000.00	22,507,151.57	3.06
TRT110226T13	11/02/26	7,500,066.00	6,777,719.53	0.92
Eurobond				
XS1684378208	19/09/22	400,000.00	2,854,389.38	0.39
XS1003016018	11/12/23	900,000.00	6,759,596.50	0.92
US900123CR91	25/12/23	3,300,000.00	25,498,879.94	3.47
US900123CF53	22/03/24	2,000,000.00	14,850,749.52	2.02
XS1814962582	03/05/24	500,000.00	3,582,467.99	0.49
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	9,584,049.81	1.31
US900123CL22	25/03/27	600,000.00	4,387,550.01	0.60
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,627,729.55	0.49
Özel Sektör				
TRFYKYM92015	09/09/20	1,600,000.00	1,596,073.06	0.22
TRFFNBK92051	11/09/20	10,000,000.00	9,976,850.07	1.36
TRFFINFK2018	02/11/20	3,000,000.00	2,936,455.52	0.40
TRFAKBK12122	05/01/21	6,000,000.00	5,766,770.10	0.79
TRFAKBK12148	20/01/21	13,000,000.00	12,484,573.63	1.70
TRFAKBK22139	02/02/21	10,000,000.00	9,538,347.72	1.30
TRFTEBK32115	05/03/21	30,000,000.00	30,680,852.64	4.18
TRFDZBK32114	12/03/21	10,000,000.00	10,192,277.15	1.39
TRFDZBK32122	19/03/21	5,000,000.00	4,974,303.98	0.68
TRFDZBK62111	10/06/21	15,000,000.00	14,076,954.51	1.92
TRSHYTV92015	11/09/20	200,000.00	205,624.44	0.03
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,845,159.88	0.25
TRFATAYE2028	16/10/20	1,970,000.00	1,995,529.01	0.27
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	912,892.37	0.12
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,831.03	0.01
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,060,603.51	0.14
TRSIGY32111	23/03/21	300,000.00	306,511.47	0.04
TRSERGL52117	28/05/21	7,000,000.00	6,998,373.12	0.95
TRSBOLU72119	05/07/21	4,500,000.00	4,541,537.78	0.62
TRSKCTF72127	14/07/21	1,300,000.00	1,314,770.86	0.18
TRSMGTI72110	14/07/21	400,000.00	405,960.51	0.05
TRSARCL72112	16/07/21	5,000,000.00	5,111,361.52	0.70
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,571,060.67	0.21
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,256,866.14	0.44
TRSTISB62911	06/06/29	18,700,000.00	19,045,997.74	2.59
TRSYKBK62914	20/06/29	15,450,000.00	15,509,611.75	2.11
TRSVKFB92925	14/09/29	14,000,000.00	14,259,677.88	1.94
TRSYKBK92911	20/09/29	18,000,000.00	18,271,849.22	2.49
TRSGRANE2915	08/10/29	5,000,000.00	5,075,238.24	0.69
TRSGRAN23013	14/02/30	17,500,000.00	18,092,536.79	2.46
TOPLAM:		258,290,066.00	322,505,736.11	43.90

T.REPO

TRT280628T18	01/09/20	5,877,625.00	8,502,328.77	1.16
TRT280628T18	01/09/20	3,457,430.00	5,001,369.86	0.68
TRT280628T18	01/09/20	7,260,595.00	10,502,876.71	1.43
TRT280628T18	01/09/20	7,260,595.00	10,502,876.71	1.43
TRT280628T18	01/09/20	7,952,080.00	11,503,150.68	1.57
TRT280628T18	01/09/20	6,569,110.00	9,502,602.74	1.29
TRT280628T18	01/09/20	7,260,595.00	10,502,876.71	1.43
TRT280628T18	01/09/20	6,569,110.00	9,502,602.74	1.29
TRT280628T18	01/09/20	4,148,915.00	6,001,643.84	0.82
TRT280628T18	01/09/20	10,718,020.00	15,504,246.58	2.11

TRT280628T18	01/09/20	7,260,595.00	10,502,876.71	1.43
TRT280628T18	01/09/20	2,765,945.00	4,001,095.89	0.54
TRT280628T18	01/09/20	3,111,690.00	4,501,232.88	0.61
TRT280628T18	01/09/20	6,569,110.00	9,502,602.74	1.29
TRT280628T18	01/09/20	10,372,275.00	15,004,109.59	2.04
TRT280628T18	01/09/20	6,569,110.00	9,502,602.74	1.29
TOPLAM:		103,722,800.00	150,041,095.89	20.41

MEVDUAT

Mevduat	10/09/20	10,092,896.17	10,179,668.21	1.39
TOPLAM:		10,092,896.17	10,179,668.21	1.39

TPP

TPP	01/09/20	16,214,618.74	16,214,618.74	2.21
TPP	01/09/20	3,791,079.89	3,791,079.89	0.52
TPP	01/09/20	490,139.62	490,139.62	0.07
TPP	01/09/20	9,512,709.70	9,512,709.70	1.30
TPP	01/09/20	290,082.63	290,082.63	0.04
TPP	01/09/20	2,588,737.40	2,588,737.40	0.35
TPP	01/09/20	2,122,604.62	2,122,604.62	0.29
TPP	01/09/20	4,777,360.83	4,777,360.83	0.65
TPP	01/09/20	224,063.82	224,063.82	0.03
TPP	01/09/20	8,339,409.74	8,339,409.74	1.13
TPP	01/09/20	5,001,445.21	5,001,445.21	0.68
TPP	01/09/20	9,165,648.48	9,165,648.48	1.25
TPP	01/09/20	20,005,780.82	20,005,780.82	2.72
TPP	01/09/20	4,838,398.09	4,838,398.09	0.66
TPP	01/09/20	15,167,361.96	15,167,361.96	2.07
TOPLAM:		102,529,441.55	102,529,441.55	13.97

DİĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör		1,536,040,212.00	36,834,244.28	5.01
Borçlanma Araçları Fonu				
TKD TEB PORTFÖY PY		24,851,436.00	1,463,774.43	0.20
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL		21,407.00	3,797,304.09	0.52
SEKTÖR BORÇLANMA				
TRR TEB Portföy Beşinci		7,885,129.00	8,073,638.78	1.10
Serbest Fon				
YBS-Yapı Kredi Portföy		1,465,676,445.00	36,920,389.65	5.04
Özel Sektör Borçlanma				
TOPLAM:		3,034,474,629.00	87,089,351.23	11.87

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		41.00	18,864,934.23	2.57
TOPLAM:		41.00	18,864,934.23	2.57

TÜREV

O_USDTRYKE0920P7250	30/09/20	300.00	14,520.00	0.00
TOPLAM:		300.00	14,520.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

		9,226,072.19	9,226,072.19	1.25
TOPLAM:		9,226,072.19	9,226,072.19	1.25

PORTFÖY DEĞERİ: 3,521,701,247.69 734,653,579.53 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	734,653,579.53	99.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,584,738.33	0.76 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,021,634.50	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	739,216,683.36	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	79,666.48	0.0108 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	918,320.92	0.1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,018.35	0.0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,401.68	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,797.70	0.0002 %
TOPLAM:	1,028,133.05	0.1390 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	75,000.00	902,420.98
	Sermaye			

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19,365,912.000	104,706,231.41	17,801,793.000	96,473,518.18