

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**February 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	:	39,581,051.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,639,835.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.720081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.689751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.95
g-) Opsiyon	:	-0.05
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.862
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	777.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		9,600.00	2,067,687.19	5.30
CCOLA		5,500.00	203,060.00	0.52
DGATE		23,500.00	392,920.00	1.01
ENKAI		0.76	4.17	0.00
EREGL		37,250.00	423,160.00	1.09
GARAN		110,000.00	1,290,300.00	3.31
GARAN		-59,000.00	-692,070.00	-1.78
INDES		18,250.00	315,725.00	0.81

KCHOL	14,000.00	251,860.00	0.65
KRONT	11,750.00	187,882.50	0.48
LKMNH	31,000.00	197,470.00	0.51
PETKM	26,000.00	209,820.00	0.54
SAHOL	23,000.00	247,020.00	0.63
SISE	41,000.66	195,983.15	0.50
SODA	0.97	4.92	0.00
TBORG	20,250.00	208,575.00	0.53
TUPRS	1,625.00	189,962.50	0.49
YKBNK	82,500.00	392,700.00	1.01
TOPLAM:	396,227.39	6,082,064.43	15.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	62.59	0.00
Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	759,974.20	1.95
XS1003016018	11/12/23	300,000.00	1,228,010.79	3.15
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	814,311.80	2.09
XS1584113184	29/03/27	600,000.00	2,393,479.14	6.14
XS1617531063	24/05/27	650,000.00	2,495,030.27	6.40
XS1551747733	01/11/27	550,000.00	2,214,329.98	5.68
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	802,142.42	2.06
XS1623796072	29/06/28	400,000.00	1,541,911.52	3.95
Özel Sektör				
TRFVDTF51818	15/05/18	1,500,000.00	1,456,339.10	3.73
TRFERTTK1810	12/11/18	250,000.00	253,795.49	0.65
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	262,630.18	0.67
TRSKTMR31812	08/03/18	130,000.00	135,470.43	0.35
TRSYKFK41810	24/04/18	400,000.00	405,949.31	1.04
TRSLBTV61812	08/06/18	150,000.00	156,068.16	0.40
TRSKOTNE1814	19/10/18	900,000.00	917,068.42	2.35
TRSKORT11919	30/01/19	250,000.00	253,621.43	0.65
TRSZORN21927	22/02/19	250,000.00	251,665.73	0.65
TRSCCLKM31910	15/03/19	150,000.00	160,263.25	0.41
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	304,793.59	0.78
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	303,123.42	0.78
TRSKORT51915	20/05/19	1,500,000.00	1,507,626.32	3.87
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,278,120.25	3.28
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	112,845.82	0.29
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	154,118.81	0.39
TRSZORN71914	24/07/19	600,000.00	609,422.09	1.56
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	102,299.53	0.26
TRSATAYE1918	18/10/19	140,000.00	143,057.31	0.37
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	710,403.65	1.82
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	200,689.55	0.52
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	204,442.62	0.52
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	915,080.31	2.35
TRSZOESK2017	30/11/20	500,000.00	523,093.74	1.34
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	304,321.13	0.78

TOPLAM: 14,680,066.00 23,875,562.35 61.23

MEVDUAT

Mevduat	15/03/18	818,932.66	827,752.55	2.12
Mevduat	19/03/18	797,431.08	809,673.68	2.08
Mevduat	20/03/18	748,257.61	754,772.69	1.94
Mevduat	29/03/18	444,247.02	449,687.87	1.15
Mevduat	30/03/18	758,206.40	761,190.99	1.95
TOPLAM:		3,567,074.77	3,603,077.78	9.24

BPP

BPP	01/03/18	1,330,482.81	1,330,482.81	3.41
TOPLAM:		1,330,482.81	1,330,482.81	3.41

DİĞER

TFF YABANCI ETF		1,270,000.00	2,006,391.72	5.15
TOPLAM:		1,270,000.00	2,006,391.72	5.15

TÜREV

O_USDTRYKE0318C3900	30/03/18	-3,000.00	-79,200.00	-0.20
O_XU030E0418P146.000	30/04/18	50.00	28,200.00	0.07
TOPLAM:		-2,950.00	-51,000.00	-0.13

VOB Nakit Teminatı

			2,146,460.47	5.50
TOPLAM:			2,146,460.47	5.50
PORTFÖY DEĞERİ:		21,240,900.97	38,993,039.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,993,039.56	98.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,969.86	0.05 %
C-)ALACAKLAR	894,700.00	2.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-324,657.48	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,581,051.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,181.62	0.0384 %
Fon Yönetim Ücreti	61,098.00	0.1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,727.49	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.40	0.0014 %
Diğer Harcamalar	134.12	0.0003 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	228.56	0.0006 %
TOPLAM:	79,127.75	0.2000 %