

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**May 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	:	29,553,537.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,789,917.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.793819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.738052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.40
g-) Opsiyon	:	-0.94
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.966
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	530.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		6,100.00	1,451,704.28	4.91
AKSA		10,250.00	118,285.00	0.40
ENJSA		27,000.00	177,930.00	0.60
ENKAI		0.83	3.70	0.00
EREGL		26,000.00	291,980.00	0.99
HEKTS		14,750.00	146,467.50	0.50
HURGZ		115,000.00	146,050.00	0.49
INDES		20,000.00	152,600.00	0.52

KCHOL		22,500.00	314,325.00	1.06
LKMNH		25,500.00	145,860.00	0.49
PETKM		24,000.00	113,040.00	0.38
SISE		33,500.66	133,332.63	0.45
SODA		0.97	5.15	0.00
TAVHL		6,650.00	145,901.00	0.49
TBORG		13,000.00	141,427.00	0.48
TUPRS		2,900.00	307,690.00	1.04
TOPLAM:		347,152.46	3,786,601.26	12.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	57.34	0.00
Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	851,925.54	2.88
XS1003016018	11/12/23	300,000.00	1,400,647.68	4.74
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	902,950.66	3.05
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	865,127.72	2.93
XS1617531063	24/05/27	450,000.00	1,886,992.29	6.38
XS1551747733	01/11/27	550,000.00	2,371,510.08	8.02
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	874,807.74	2.96
Özel Sektör				
TRFERTTK1810	12/11/18	250,000.00	252,531.32	0.85
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	272,584.41	0.92
TRSLBTv61812	08/06/18	150,000.00	156,086.05	0.53
TRSKOTNE1814	19/10/18	800,000.00	818,024.90	2.77
TRSCCLKM31910	15/03/19	150,000.00	155,359.07	0.52
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	305,840.86	1.03
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	303,019.15	1.03
TRSKORT51915	20/05/19	1,450,000.00	1,457,553.11	4.93
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,288,026.47	4.36
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	113,148.35	0.38
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	154,519.01	0.52
TRSZORN71914	24/07/19	600,000.00	607,169.83	2.05
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	102,723.79	0.35
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	711,322.34	2.41
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	205,296.16	0.69
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	916,646.11	3.10
TRSZOESK2017	30/11/20	500,000.00	522,873.95	1.77
TRSTISB72712	27/07/27	50,000.00	50,813.83	0.17
TOPLAM:		10,410,066.00	17,547,557.76	59.34

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	739,421.42	748,394.30	2.53
Mevduat	22/06/18	381,873.58	385,767.20	1.30
Mevduat	26/06/18	169,381.88	170,074.42	0.58
Mevduat	05/07/18	709,912.90	728,045.81	2.46
Mevduat	23/07/18	649,562.36	652,534.91	2.21
TOPLAM:		2,650,152.14	2,684,816.64	9.08

BPP

BPP	01/06/18	150,069.66	150,069.66	0.51
BPP	01/06/18	2,816,249.40	2,816,249.40	9.54
	TOPLAM:	2,966,319.06	2,966,319.06	10.05

DİĞER

TFF YABANCI ETF		830,000.00	1,512,509.83	5.11
	TOPLAM:	830,000.00	1,512,509.83	5.11

TÜREV

O_GARANE0618P9.10	29/06/18	-475.00	-14,725.00	-0.05
	TOPLAM:	-475.00	-14,725.00	-0.05

VOB Nakit Teminatı

			1,086,546.66	3.67
	TOPLAM:		1,086,546.66	3.67

PORTFÖY DEĞERİ:	17,203,214.66	29,569,626.21	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,569,626.21	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,568.82	0.08 %
C-)ALACAKLAR	4,466.99	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,125.01	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,553,537.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40,959.61	0.1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,528.61	0.0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,331.36	0.0147 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0020 %
Diğer Harcamalar	143.70	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184.49	0.0006 %
TOPLAM:	47,959.87	0.1623 %