

**TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON****September 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      | : | 24,433,742.60                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6,059,135.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 2 January 1995                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 4.032546 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 3.919631 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.88     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11.19    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15.47    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 11.49    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 2.37     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 67.86    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 12.33    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.18     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 3.93     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.84     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 14.140   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.01     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 185.08   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ASELS                  |      | 4,300.00      | 118,594.00   | 0.49  |
| ENJSA                  |      | 22,000.00     | 116,380.00   | 0.48  |
| ENKAI                  |      | 0.83          | 4.32         | 0.00  |
| EREGL                  |      | 30,600.00     | 337,518.00   | 1.38  |
| GARAN                  |      | 45,000.00     | 346,950.00   | 1.42  |
| HEKTS                  |      | 11,250.00     | 106,087.50   | 0.43  |
| KCHOL                  |      | 8,800.00      | 150,128.00   | 0.61  |
| LKMNH                  |      | 24,000.00     | 116,640.00   | 0.48  |

|         |  |            |              |       |
|---------|--|------------|--------------|-------|
| PETKM   |  | 21,000.00  | 112,350.00   | 0.46  |
| PGSUS   |  | 4,300.00   | 116,444.00   | 0.48  |
| SISE    |  | 37,500.66  | 219,003.85   | 0.90  |
| SODA    |  | 1.08       | 7.48         | 0.00  |
| TAVHL   |  | 4,550.00   | 142,324.00   | 0.58  |
| TBORG   |  | 12,300.00  | 117,711.00   | 0.48  |
| THYAO   |  | 7,300.00   | 139,357.00   | 0.57  |
| TUPRS   |  | 1,500.00   | 201,300.00   | 0.82  |
| ACWD    |  | 1,500.00   | 1,195,449.24 | 4.89  |
| AGGG    |  | 40,750.00  | 1,191,211.17 | 4.87  |
| TOPLAM: |  | 276,652.57 | 4,727,459.56 | 19.34 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

|                       |          |               |               |       |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT110226T13          | 11/02/26 | 66.00         | 46.20         | 0.00  |
| <b>Eurobond</b>       |          |               |               |       |
| XS1003016018          | 11/12/23 | 100,000.00    | 475,249.99    | 1.94  |
| XS1584113184          | 29/03/27 | 200,000.00    | 880,695.52    | 3.60  |
| XS1551747733          | 01/11/27 | 350,000.00    | 1,633,455.15  | 6.68  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFERTTK1810          | 12/11/18 | 250,000.00    | 254,494.41    | 1.04  |
| TRFGRFAK1823          | 30/11/18 | 500,000.00    | 486,185.99    | 1.99  |
| TRFBOLU11916          | 14/01/19 | 350,000.00    | 326,136.36    | 1.33  |
| TRFVFAS11919          | 18/01/19 | 1,000,000.00  | 943,267.73    | 3.86  |
| TRFFFKR11913          | 24/01/19 | 300,000.00    | 275,703.76    | 1.13  |
| TRSKOTNE1814          | 19/10/18 | 800,000.00    | 833,441.70    | 3.41  |
| TRSCCLKM31910         | 15/03/19 | 150,000.00    | 148,198.38    | 0.61  |
| TRSGZDF31910          | 27/03/19 | 300,000.00    | 295,039.97    | 1.21  |
| TRSERTT41918          | 29/04/19 | 300,000.00    | 309,596.44    | 1.27  |
| TRSKORT51915          | 20/05/19 | 1,200,000.00  | 1,251,390.23  | 5.12  |
| TRSGZDF51918          | 24/05/19 | 1,300,000.00  | 1,319,796.38  | 5.40  |
| TRSIGY61912           | 28/06/19 | 110,000.00    | 109,850.44    | 0.45  |
| TRSHYTV71910          | 04/07/19 | 150,000.00    | 158,474.87    | 0.65  |
| TRSZORN71914          | 24/07/19 | 500,000.00    | 514,938.73    | 2.11  |
| TRSIGYE1915           | 10/10/19 | 100,000.00    | 104,706.88    | 0.43  |
| TRSZORNE1918          | 31/10/19 | 700,000.00    | 727,856.81    | 2.98  |
| TRSAKFH12015          | 06/01/20 | 200,000.00    | 212,504.96    | 0.87  |
| TRSMGTI72011          | 16/07/20 | 450,000.00    | 470,554.82    | 1.92  |
| TRSKRSNE2018          | 13/10/20 | 200,000.00    | 205,828.23    | 0.84  |
| TRSORFNE2019          | 30/10/20 | 900,000.00    | 936,555.08    | 3.83  |
| TRSZOESK2017          | 30/11/20 | 500,000.00    | 495,695.22    | 2.03  |
| TRSTISB72712          | 27/07/27 | 50,000.00     | 52,011.10     | 0.21  |
| TOPLAM:               |          | 10,960,066.00 | 13,421,675.35 | 54.91 |

## MEVDUAT

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| Mevduat | 10/10/18 | 380,000.00 | 386,413.74 | 1.58 |
| Mevduat | 12/10/18 | 539,068.16 | 546,900.70 | 2.24 |
| TOPLAM: |          | 919,068.16 | 933,314.44 | 3.82 |

**BPP**

|     |          |              |              |       |
|-----|----------|--------------|--------------|-------|
| BPP | 01/10/18 | 714,556.16   | 714,556.16   | 2.92  |
| BPP | 01/10/18 | 3,742,966.29 | 3,742,966.29 | 15.29 |
| BPP | 02/10/18 | 510,038.36   | 509,674.02   | 2.09  |
|     | TOPLAM:  | 4,967,560.81 | 4,967,196.47 | 20.30 |

**TÜREV**

|                      |          |        |           |      |
|----------------------|----------|--------|-----------|------|
| O_XU030E1018P116.000 | 31/10/18 | 50.00  | 7,050.00  | 0.03 |
| O_XU030E1018P118.000 | 31/10/18 | 25.00  | 4,550.00  | 0.02 |
| O_XU030E1018P120.000 | 31/10/18 | 28.00  | 6,104.00  | 0.02 |
|                      | TOPLAM:  | 103.00 | 17,704.00 | 0.07 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |  |            |      |
|--|---------|--|------------|------|
|  |         |  | 382,606.52 | 1.56 |
|  | TOPLAM: |  | 382,606.52 | 1.56 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 17,123,450.54 | 24,449,956.34 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24,449,956.34 | 100.07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16,813.24     | 0.07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -33,026.98    | -0.14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24,433,742.60 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 28,514.73 | 0.1167 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 196.56    | 0.0008 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,221.69  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,193.94  | 0.0049 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,558.06  | 0.0064 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 682.92    | 0.0028 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 134.12    | 0.0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 235.94    | 0.0010 % |
| TOPLAM:                                                            | 33,737.96 | 0.1381 % |