

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**October 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	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	57,392,497.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,484,207.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.962419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.032546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	48.95
g-) Opsiyon	:	0.12
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.350
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.04
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	500.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		11,250.00	284,175.00	0.49
ENJSA		56,500.00	272,330.00	0.47
ENJSA		3,500.00	16,870.00	0.03
ENKAI		0.83	3.88	0.00
EREGL		95,000.00	860,700.00	1.49
EREGL		1,500.00	13,590.00	0.02
GARAN		105,000.00	733,950.00	1.27
HEKTS		30,800.00	274,120.00	0.48

HEKTS	2,000.00	17,800.00	0.03
KCHOL	18,500.00	288,230.00	0.50
LKMNH	65,500.00	280,995.00	0.49
PETKM	55,500.00	281,940.00	0.49
PGSUS	13,400.00	268,536.00	0.46
SISE	103,500.66	489,558.12	0.85
SISE	-47,000.00	-222,310.00	-0.39
SODA	1.08	7.32	0.00
TAVHL	12,450.00	289,587.00	0.50
TAVHL	1,850.00	43,031.00	0.08
TBORG	29,500.00	282,905.00	0.49
THYAO	22,300.00	313,315.00	0.54
THYAO	1,350.00	18,967.50	0.03
TUPRS	6,635.00	873,829.50	1.51
TUPRS	180.00	23,706.00	0.04
ACWD	4,025.00	2,713,341.22	4.70
ACWD	225.00	151,677.46	0.26
AGGG	105,000.00	2,781,145.16	4.82
AGGG	2,750.00	72,839.52	0.13
TOPLAM:	701,217.57	11,424,839.68	19.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	48.36	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,638,561.65	2.84
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	479,935.11	0.83
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,065,877.50	3.58
XS1551747733	01/11/27	350,000.00	1,575,934.15	2.73
US900123CQ19	24/10/28	900,000.00	4,480,631.91	7.76
Özel Sektör				
TRFERTTK1810	12/11/18	250,000.00	253,572.39	0.44
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	493,274.90	0.86
TRFFFKR11921	08/01/19	2,000,000.00	1,898,041.60	3.29
TRFBOLU11916	14/01/19	350,000.00	334,765.05	0.58
TRFALFK11917	17/01/19	1,910,000.00	1,800,442.27	3.12
TRFVFAS11919	18/01/19	1,000,000.00	959,070.23	1.66
TRFFFKR11913	24/01/19	300,000.00	281,367.07	0.49
TRFFBFBK21916	28/02/19	1,190,000.00	1,087,273.58	1.88
TRSCCLKM31910	15/03/19	150,000.00	153,897.24	0.27
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	302,869.54	0.52
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	310,680.21	0.54
TRSKORT51915	20/05/19	1,200,000.00	1,279,508.10	2.22
TRSGZDF51918	24/05/19	1,300,000.00	1,338,292.92	2.32
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	112,228.49	0.19
TRSHYTV71910	04/07/19	150,000.00	153,247.51	0.27
TRSZORN71914	24/07/19	500,000.00	491,565.06	0.85
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	100,086.67	0.17
TRSZORNE1918	31/10/19	700,000.00	742,831.92	1.29

TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,342,854.52	2.33
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	455,209.99	0.79
TRSORFN72013	24/07/20	1,000,000.00	1,007,540.05	1.75
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	200,097.74	0.35
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	909,208.68	1.58
TRSZOESK2017	30/11/20	500,000.00	508,266.79	0.88
TRSTISB72712	27/07/27	50,000.00	53,015.05	0.09
TOPLAM:		18,910,066.00	26,810,196.25	46.47

MEVDUAT

Mevduat	06/11/18	850,000.00	867,359.68	1.50
Mevduat	12/11/18	1,000,000.00	1,016,163.72	1.76
Mevduat	14/11/18	551,048.77	558,683.84	0.97
Mevduat	15/11/18	500,000.00	507,442.58	0.88
Mevduat	16/11/18	1,138,846.71	1,156,599.65	2.00
Mevduat	19/11/18	1,000,000.00	1,019,659.12	1.77
TOPLAM:		5,039,895.48	5,125,908.59	8.88

BPP

BPP	01/11/18	4,912,241.28	4,912,241.28	8.52
BPP	01/11/18	91,059.96	91,059.96	0.16
BPP	01/11/18	2,195,445.64	2,195,445.64	3.81
BPP	01/11/18	3,058,013.61	3,058,013.61	5.30
BPP	07/11/18	1,515,102.74	1,509,103.87	2.62
BPP	26/11/18	1,332,926.96	1,310,038.11	2.27
BPP	26/11/18	202,703.18	199,222.39	0.34
TOPLAM:		13,307,493.37	13,275,124.86	23.02

TÜREV

O_XU030E1218P118.000	31/12/18	50.00	28,500.00	0.05
O_XU030E1218P120.000	31/12/18	50.00	34,250.00	0.06
TOPLAM:		100.00	62,750.00	0.11

VOB Nakit Teminatı

			1,006,139.80	1.74
TOPLAM:			1,006,139.80	1.74

PORTFÖY DEĞERİ:	37,958,772.42	57,704,959.18	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,704,959.16	100.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171,958.99	0.30 %
C-)ALACAKLAR	237,350.00	0.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-721,770.83	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,392,497.32	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,677.09	0.0256 %
Fon Yönetim Ücreti	71,434.88	0.1245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,333.79	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.09	0.0013 %
Diğer Harcamalar	148.49	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,024.09	0.0053 %
TOPLAM:	92,592.05	0.1615 %