

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**February 2019****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	:	120,772,354.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,290,414.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.269020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.184010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.77
f-) TPP	:	15.29
g-) Opsiyon	:	0.04
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.560
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.16
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		70,500.00	484,335.00	0.40
AKSA		9,500.00	89,490.00	0.07
ANACM		36,500.00	117,165.00	0.10
ARCLK		2,850.00	59,337.00	0.05
ASELS		9,500.00	232,940.00	0.19
BAGFS		20,000.00	125,400.00	0.10
BIMAS		5,175.00	443,497.50	0.37
CCOLA		4,250.00	142,800.00	0.12

ENJSA	16,000.00	90,560.00	0.08
ENKAI	0.83	4.15	0.00
EREGL	51,500.00	479,980.00	0.40
GARAN	64,500.00	575,340.00	0.48
KOZAL	5,000.00	244,900.00	0.20
MGROS	9,500.00	149,150.00	0.12
OTKAR	1,000.00	119,000.00	0.10
PETKM	27,000.00	148,770.00	0.12
PGSUS	6,900.00	203,550.00	0.17
SAHOL	6,500.00	59,345.00	0.05
SELEC	24,000.00	92,880.00	0.08
SISE	0.66	4.45	0.00
SODA	32,000.08	243,840.61	0.20
TAVHL	4,100.00	114,062.00	0.09
TCELL	19,250.00	275,275.00	0.23
THYAO	18,850.00	266,539.00	0.22
TKFEN	7,000.00	184,800.00	0.15
TTKOM	45,500.00	247,065.00	0.20
TUPRS	2,955.00	424,042.50	0.35
VAKBN	47,500.00	245,100.00	0.20
YATAS	26,000.00	152,100.00	0.13
ACWD	4,400.00	3,002,766.93	2.48
TOPLAM:	577,731.57	9,014,039.14	7.45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	54.35	0.00
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	524,326.55	0.43
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	1,025,238.98	0.85
XS1396282177	16/04/26	500,000.00	2,645,947.95	2.19
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	984,055.74	0.81
Özel Sektör				
TRFYKFK31917	05/03/19	800,000.00	797,998.47	0.66
TRFFFKR31929	12/03/19	2,000,000.00	1,986,851.16	1.64
TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	983,576.99	0.81
TRSORFN31910	15/03/19	2,800,000.00	2,775,534.73	2.29
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	395,709.75	0.33
TRFAKYM31922	29/03/19	2,000,000.00	1,966,433.37	1.63
TRFORFN41916	05/04/19	3,000,000.00	2,937,364.56	2.43
TRFFFKR41936	09/04/19	4,000,000.00	3,904,171.06	3.23
TRFYKYM41921	17/04/19	1,500,000.00	1,458,223.06	1.21
TRFALFK41914	18/04/19	1,305,000.00	1,266,783.41	1.05
TRFGRFA41927	19/04/19	1,000,000.00	970,999.62	0.80
TRFISFN51915	10/05/19	970,000.00	930,039.28	0.77
TRFNURL51936	22/05/19	2,000,000.00	1,902,739.66	1.57
TRFTBTF51915	31/05/19	320,000.00	303,045.02	0.25
TRFVFAS61914	28/06/19	2,000,000.00	1,868,045.48	1.55
TRFBOLU71910	08/07/19	3,810,000.00	3,506,072.79	2.90
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	600,000.00	0.50

TRSCMK31910	15/03/19	2,000,000.00	2,247,064.62	1.86
TRSGZDF31910	27/03/19	1,600,000.00	1,636,904.47	1.35
TRSERTT41918	29/04/19	300,000.00	304,502.80	0.25
TRSKORT51915	20/05/19	1,200,000.00	1,210,209.45	1.00
TRSM LPC61916	24/06/19	1,100,000.00	1,133,734.06	0.94
TRSIGY61912	28/06/19	110,000.00	113,699.24	0.09
TRSHYTV71910	04/07/19	320,000.00	329,761.50	0.27
TRSZORN71914	24/07/19	1,400,000.00	1,437,383.71	1.19
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,743,370.66	2.27
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	100,930.62	0.08
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	818,984.63	0.68
TRSZORNE1918	31/10/19	2,700,000.00	2,758,605.52	2.28
TRSIGYK1917	25/11/19	750,000.00	752,083.68	0.62
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	209,481.20	0.17
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,535,613.16	1.27
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,257,390.45	1.04
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,510,165.73	1.25
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,082,717.39	1.72
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,524,702.50	2.09
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,811,758.96	1.50
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	891,336.45	0.74
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	71,620.89	0.06
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,038,724.14	0.86
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,341,004.81	1.11
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,013,876.81	0.84
TRSMGTI72110	14/07/21	430,000.00	444,130.77	0.37
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,568,929.56	1.30
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,124,558.73	2.58
TOPLAM:		65,015,066.00	69,746,458.49	57.68

T.REPO

TRT131119T19	01/03/19	7,232,655.00	7,004,746.58	5.80
TRT110226T13	04/03/19	6,380,865.00	5,012,975.05	4.14
TRT140623T19	06/03/19	4,961,005.00	5,006,564.56	4.14
TRT140623T19	27/03/19	5,028,435.00	5,006,395.87	4.14
TOPLAM:		23,602,960.00	22,030,682.06	18.22

MEVDUAT

Mevduat	11/03/19	278,664.38	283,517.43	0.23
TOPLAM:		278,664.38	283,517.43	0.23

TPP

TPP	01/03/19	500,314.38	500,314.38	0.41
TPP	05/03/19	2,044,153.42	2,039,024.51	1.69
TPP	13/03/19	4,094,679.45	4,063,796.30	3.36
TPP	20/03/19	4,091,923.29	4,043,007.34	3.34
TPP	29/03/19	4,115,150.68	4,043,824.45	3.34
TPP	04/04/19	3,084,624.66	3,019,943.63	2.50
TOPLAM:		17,930,845.88	17,709,910.61	14.64

TÜREV

O_XU030E1219C160.000	31/12/19	-95.00	-91,865.00	-0.08
----------------------	----------	--------	------------	-------

O_XU030E1219C168.000	31/12/19	-85.00	-64,260.00	-0.05
O_XU030E1219P132.000	31/12/19	95.00	62,795.00	0.05
O_XU030E1219P134.000	31/12/19	85.00	61,710.00	0.05
TOPLAM:		0.00	-31,620.00	-0.03

VOB Nakit Teminatı

		2,185,874.44	2,185,874.44	1.81
	TOPLAM:	2,185,874.44	2,185,874.44	1.81
PORTFÖY DEĞERİ:		109,591,142.27	120,938,862.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120,938,862.17	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,586.93	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-205,094.98	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120,772,354.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150,009.91	0.1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,179.20	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,218.70	0.0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,170.68	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,626.07	0.0013 %
TOPLAM:	174,072.56	0.1441 %