

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
.ŞUBAT 2020.

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	:	990,913,216.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	194,163,551.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.103498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.105068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.44
c-)Devlet Tahvili	:	27.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34.85
f-) TPP	:	0.68
g-) Opsiyon	:	0.04
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	1.44
j-) Mevduat	:	0.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.467
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.01
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	309.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		81,000.00	1,777,140.00	0.18
AEFES		-16,000.00	-351,040.00	-0.04
AKBNK		584,000.00	3,947,840.00	0.41
AKBNK		-125,000.00	-845,000.00	-0.09
ARCLK		49,000.00	910,420.00	0.09
ARCLK		-7,000.00	-130,060.00	-0.01
ASELS		97,000.00	2,667,500.00	0.27
ASELS		10,000.00	275,000.00	0.03
BIMAS		35,650.00	1,712,626.00	0.18
BIMAS		-10,650.00	-511,626.00	-0.05
ENJSA		198,500.00	1,546,315.00	0.16
ENJSA		-26,000.00	-202,540.00	-0.02
ENKAI		0.83	5.34	0.00
EREGL		247,500.00	2,041,875.00	0.21
EREGL		-40,000.00	-330,000.00	-0.03
GARAN		427,500.00	4,061,250.00	0.42
GARAN		-42,500.00	-403,750.00	-0.04
ISCTR		316,000.00	1,804,360.00	0.18

ISCTR	-58,500.00	-334,035.00	-0.03
KCHOL	37,000.00	636,400.00	0.07
KCHOL	-5,000.00	-86,000.00	-0.01
KOZAL	29,500.00	2,153,500.00	0.22
KOZAL	-7,000.00	-511,000.00	-0.05
MGROS	78,000.00	1,697,280.00	0.17
MGROS	-9,000.00	-195,840.00	-0.02
OTKAR	7,500.00	1,132,500.00	0.12
OTKAR	-1,000.00	-151,000.00	-0.02
PGSUS	17,500.00	945,000.00	0.10
PGSUS	-1,000.00	-54,000.00	-0.01
SAHOL	125,000.00	1,063,750.00	0.11
SAHOL	-15,000.00	-127,650.00	-0.01
SISE	0.66	3.19	0.00
SISE	310,000.00	1,497,300.00	0.15
SODA	0.08	0.46	0.00
TCELL	153,500.00	2,124,440.00	0.22
TCELL	-28,500.00	-394,440.00	-0.04
THYAO	265,000.00	3,113,750.00	0.32
THYAO	-42,500.00	-499,375.00	-0.05
TRGYO	416,500.00	1,066,240.00	0.11
TRGYO	-56,500.00	-144,640.00	-0.02
TTKOM	270,500.00	2,036,865.00	0.21
TTKOM	-70,500.00	-530,865.00	-0.05
TUPRS	29,000.00	2,937,700.00	0.30
TUPRS	-4,500.00	-455,850.00	-0.05
YATAS	168,500.00	1,283,970.00	0.13
YATAS	-17,500.00	-133,350.00	-0.01
YKBNK	704,000.00	1,612,160.00	0.16
YKBNK	-65,000.00	-148,850.00	-0.02
ACWD	4,150.00	3,406,930.77	0.35
VT	13,100.00	6,032,940.68	0.62
VT	-2,100.00	-967,112.63	-0.10
TOPLAM:	4,024,151.57	45,977,037.81	4.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	15,000,000.00	15,096,182.59	1.55
TRT120820T12	12/08/20	50,000,000.00	53,016,037.26	5.44
TRT170221T12	17/02/21	50,000,000.00	49,475,534.25	5.08
TRT210421T14	21/04/21	125,000,000.00	145,578,309.38	14.98
TRT201021T25	20/10/21	50,000,000.00	53,724,325.02	5.51
TRT110226T13	11/02/26	66.00	59.87	0.00
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	900,000.00	5,925,783.60	0.61
XS1814962582	03/05/24	500,000.00	3,148,987.15	0.32
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	8,425,879.18	0.87
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,542,549.64	0.26
XS1617531063	24/05/27	490,000.00	2,877,529.54	0.29
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,159,185.95	0.32
US900123CT57	26/04/29	1,700,000.00	11,667,014.41	1.20
XS2106022754	22/01/30	2,000,000.00	11,928,215.65	1.22
Özel Sektör				
TRFTCZB32018	06/03/20	1,970,000.00	2,025,661.21	0.21
TRSOPAS42010	21/04/20	10,000.00	10,613.42	0.00
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,058,863.11	0.21
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,559,114.98	0.26
TRFTCZB82013	27/08/20	6,210,000.00	6,217,606.58	0.64
TRSHYTV92015	11/09/20	200,000.00	207,219.24	0.02
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,838,043.13	0.19
TRFATAYE2028	16/10/20	1,970,000.00	2,003,928.30	0.21
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	905,649.34	0.09

TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,812.91	0.01
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,047,409.52	0.11
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,333,175.34	0.14
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,010,136.33	0.10
TRSERGL52117	28/05/21	7,000,000.00	7,041,295.10	0.72
TRSBOLU72119	05/07/21	4,500,000.00	4,468,350.53	0.46
TRSKCTF72127	14/07/21	1,300,000.00	1,283,205.80	0.13
TRSMGTI72110	14/07/21	400,000.00	408,536.25	0.04
TRSARCL72112	16/07/21	5,000,000.00	5,107,226.54	0.52
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,565,198.61	0.16
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,275,818.87	0.34
TRSTISB62911	06/06/29	18,700,000.00	19,204,684.19	1.97
TRSYKBK62914	20/06/29	15,450,000.00	15,714,330.08	1.61
TRSTISB92918	13/09/29	5,000,000.00	5,116,261.00	0.53
TRSVKFB92925	14/09/29	14,000,000.00	14,397,760.25	1.48
TRSYKBK92911	20/09/29	18,000,000.00	18,328,974.35	1.88
TRSGRANE2915	08/10/29	5,000,000.00	5,108,763.63	0.52
TRSGRAN23013	14/02/30	17,500,000.00	17,606,039.10	1.81
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	-500,000.00	-494,950.00	-0.05
Eurobond				
US900123CT57	26/04/29	-500,000.00	-3,410,078.90	-0.35
US900123CT57	26/04/29	-1,000,000.00	-7,013,398.50	-0.72
Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	2,000,000.00	1,991,489.41	0.20
TRPAKT262012	16/06/20	3,200,000.00	3,103,621.65	0.32
TOPLAM:		438,410,066.00	500,656,954.86	51.41

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	496,750.00	500,443.42	0.05
TRT060825T15	02/03/20	20,324,435.00	20,017,736.99	2.05
TRT060825T15	02/03/20	19,816,325.00	19,517,293.56	2.00
TRT070727T13	02/03/20	353,090.00	500,443.84	0.05
TRT070727T13	02/03/20	8,827,100.00	12,511,085.62	1.28
TRT100124T17	02/03/20	12,004,795.00	13,511,994.66	1.39
TRT170822T15	02/03/20	20,670,520.00	19,517,309.59	2.00
TRT240227T17	02/03/20	20,664,770.00	20,017,753.42	2.05
TRT240724T15	02/03/20	8,598,885.00	7,506,651.37	0.77
TRT240724T15	02/03/20	7,452,380.00	6,505,775.21	0.67
TOPLAM:		119,209,050.00	120,106,487.68	12.31

TPP

TPP	02/03/20	8,708,116.03	8,708,116.03	0.89
TPP	02/03/20	123,114.74	123,114.74	0.01
TPP	02/03/20	1,000,932.88	1,000,932.88	0.10
TPP	02/03/20	5,004,664.38	5,004,664.38	0.51
TPP	02/03/20	3,880,616.76	3,880,616.76	0.40
TPP	02/03/20	5,004,582.19	5,004,582.19	0.51
TPP	02/03/20	8,958,165.34	8,958,165.34	0.92
TOPLAM:		32,680,192.32	32,680,192.32	3.34

DiĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör	3,251,503,002.00	74,713,035.98	7.67
Borçlanma Araçları Fonu			
DBZ-DENİZ PORTFÖY	455,204,000.00	10,675,444.21	1.10
ÖZEL SEKTÖR			
DPB-DENİZ PORTFÖY	18,254,071.00	34,902,329.97	3.58
SERBEST (DÖVİZ) FON			
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL	156,447,000.00	10,667,808.04	1.10
SEKTÖR BORÇLANMA			
TKD TEB PORTFÖY PY	24,851,436.00	1,386,585.87	0.14
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL			

TOT TEB PORTFÖY ÖZEL	46,084.00	7,819,087.90	0.80
SEKTÖR BORÇLANMA			
YBS-Yapı Kredi Portföy	2,275,951,859.00	54,868,647.42	5.63
Özel Sektör Borçlanma			
TOPLAM:	6,182,257,452.00	195,032,939.39	20.02

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995	57.00	18,462,441.40	1.89
TOPLAM:	57.00	18,462,441.40	1.89

VOB Nakit Teminatı

	14,520,684.66	14,520,684.66	1.49
TOPLAM:	14,520,684.66	14,520,684.66	1.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	47,000,000.00	46,946,866.06	4.82
TOPLAM:		47,000,000.00	46,946,866.06	4.82

PORTFÖY DEĞERİ:	6,838,101,653.55	974,383,604.18	100.00
-----------------	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	974,383,604.18	98.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142,205.50	0.01 %
C-)ALACAKLAR	19,856,741.77	2.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,469,335.03	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	990,913,216.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	159,576.21	0.0161 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,437,718.25	0.1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39,117.98	0.0039 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	21,635.37	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,401.68	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	487.60	0.0000 %
TOPLAM:	1,660,896.51	0.1675 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	64,943,157.000	332,168,779.16	43,286,127.000	221,236,370.55