

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
.ŞUBAT 2021.

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	:	579,226,495.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	99,646,680.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.812803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.768307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31.61
f-) TPP	:	0.71
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.46
j-) Mevduat	:	7.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.566

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.28
d-)Opsiyon	:	0.19
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 112.93

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 23,281,852.230000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 320,533,449.340000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		22,500.00	531,450.00	0.09
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		205,000.00	1,242,300.00	0.22
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		0.11	2.06	0.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		22,500.00	382,050.00	0.07
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA		13,500.00	339,660.00	0.06
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR		33,500.00	2,214,350.00	0.39
ENKAI	ENKA İNŞAAT		0.93	6.58	0.00

EREGL	VE SANAYI A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	130,000.00	1,896,700.00	0.33
GARAN	GARANTI BANKASI	225,000.00	2,007,000.00	0.35
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	70,000.00	3,000,200.00	0.53
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	17,000.00	381,140.00	0.07
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	210,000.00	1,203,300.00	0.21
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	65,000.00	1,402,700.00	0.25
KOZAA	KOZA ANADOLU	10,500.00	179,865.00	0.03
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	5,500.00	710,600.00	0.13
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	140,000.00	910,000.00	0.16
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13,000.00	507,780.00	0.09
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	30,000.00	343,500.00	0.06
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	175,000.76	1,247,755.42	0.22
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	115,000.00	1,822,750.00	0.32
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	15,000.00	519,900.00	0.09
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE	2,000.00	202,200.00	0.03
TOPLAM:		1,520,001.80	21,045,209.06	3.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	66.00	59.77	0.00
Eurobond					
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	900,000.00	7,135,168.42	1.25
XS1396282177	ALTERNATİFB ANK A.Ş.	16/04/26	1,680,000.00	12,828,513.28	2.25
US900123CP36	HAZİNE	17/02/28	700,000.00	5,139,737.26	0.90
US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	900,000.00	7,070,534.80	1.24
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	1,300,000.00	11,061,561.54	1.94
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	32,000,000.00	32,689,169.05	5.73
TRFDZBK32114	DENİZBANK	12/03/21	10,000,000.00	10,189,828.21	1.79
TRFDZBK32122	DENİZBANK	19/03/21	5,000,000.00	5,012,869.81	0.88
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL	31/03/21	1,710,000.00	1,685,907.44	0.30
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	3,780,000.00	3,708,390.65	0.65
TRFBNPF42113	BNP PARİBAS FİNANSAL	16/04/21	300,000.00	293,133.82	0.05
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG	03/05/21	1,200,000.00	1,164,465.48	0.20
TRFHSCB52115	HSBC BANK	05/05/21	18,440,000.00	17,945,850.41	3.15
TRFDZBK62111	DENİZBANK	10/06/21	15,000,000.00	14,261,455.31	2.50
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL	23/03/21	300,000.00	309,100.82	0.05
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	28/05/21	7,000,000.00	7,020,556.20	1.23
TRSBOLU72119	BOLU	05/07/21	4,500,000.00	4,629,337.09	0.81

TRSKCTF72127	ÇİMENTO KOÇ FİNANSMAN	14/07/21	1,300,000.00	1,328,063.16	0.23
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	400,000.00	411,780.16	0.07
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	5,000,000.00	5,103,096.91	0.90
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ- TÜRKİYE	28/11/22	10,000,000.00	10,440,211.19	1.83
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ- TÜRKİYE	03/02/23	15,000,000.00	15,179,413.01	2.66
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	15,000,000.00	15,122,305.74	2.65
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK	17/02/23	5,750,000.00	5,778,546.92	1.01
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1,550,000.00	1,571,587.11	0.28
TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	3,000,000.00	3,297,744.86	0.58
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	18,700,000.00	19,465,713.82	3.41
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	15,450,000.00	16,678,613.76	2.92
TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/29	14,000,000.00	14,393,450.87	2.52
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	18,000,000.00	18,500,863.84	3.24
TRSGRANE2915	GARANTI BANKASI	08/10/29	5,000,000.00	5,116,037.03	0.90
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI	14/02/30	17,500,000.00	18,081,533.71	3.17
Eurobond					
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	200,000.00	1,546,148.18	0.27
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	500,000.00	3,862,299.20	0.68
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	-300,000.00	-2,583,559.08	-0.45
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	-1,000,000.00	-8,611,863.60	-1.51
	TOPLAM:		249,760,066.00	286,827,626.15	50.28

T.REPO					
TRT050527T17		01/03/21	47,346,035.00	47,066,212.05	8.25
TRT060825T15		01/03/21	51,914,935.00	50,070,397.26	8.76
TRT100124T17		01/03/21	6,842,495.00	9,012,656.71	1.58
TRT110827T16		01/03/21	24,153,280.00	21,029,532.33	3.69
TRT170724T14		01/03/21	3,044,760.00	3,004,226.30	0.53
	TOPLAM:		133,301,505.00	130,183,024.65	22.81

MEVDUAT					
Mevduat		02/03/21	20,475,721.85	20,809,424.60	3.65
	TOPLAM:		20,475,721.85	20,809,424.60	3.65

TPP					
TPP		01/03/21	3,605,281.64	3,605,281.64	0.63
	TOPLAM:		3,605,281.64	3,605,281.64	0.63

DiĞER					
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ	AKBANK T.A.Ş.		86,263,648.00	3,750,829.68	0.66
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı	AKPORTFOY		86,997,877.00	7,223,520.73	1.27
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma	AKPORTFOY		830,000,000.00	21,106,900.00	3.70
MAC MARMARA	MARMARA		91,633,831.00	5,573,352.87	0.98

CAPİTAL PORTFÖY	CAPİTAL			
HİSSE SENEDİ FONU				
TKF TACİRLER	TACİRLER	817,196.00	5,463,289.49	0.96
PORTFÖY HİSSE	PORTFÖY			
SENEDE FONU (HİSSE				
TOT TEB PORTFÖY	TEB PORTFÖY	29,754.00	5,551,271.11	0.97
ÖZEL SEKTÖR	YÖNETİMİ A.Ş.			
BORÇLANMA				
TRR TEB Portföy	TEB PORTFÖY	7,885,129.00	8,661,459.38	1.52
Beşinci Serbest Fon	YÖNETİMİ A.Ş.			
TUA TEB PORTFÖY	TEB PORTFÖY	66,000,000.00	6,418,962.00	1.12
ALTIN FONU	YÖNETİMİ A.Ş.			
YBS-Yapı Kredi Portföy	YAPI KREDİ	1,000,000,000.00	26,703,000.00	4.68
Özel Sektör Borçlanma	PORTFÖY			
TOPLAM:		2,169,627,435.00	90,452,585.26	15.86

FUTURES

F_USDTRY0421(Kısa)	2,350.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Kısa)	550.00	0.00	0.00
TOPLAM:	2,900.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	17,488,655.24	17,488,655.24	3.07
TOPLAM:	17,488,655.24	17,488,655.24	3.07

PORTFÖY DEĞERİ:	2,595,781,566.53	570,411,806.60	100.00
-----------------	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570,411,806.60	98.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,011,624.35	0.69 %
C-)ALACAKLAR	11,194,906.66	1.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,391,841.78	-1.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	579,226,495.83	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	929,542.60	0.1605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	118,744.71	0.0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	101,792.39	0.0176 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,401.68	0.0002 %
Mali Mühür Gideri	289.10	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	709.92	0.0001 %
TOPLAM:	1,153,408.32	0.1990 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	55,364,997.000	320,533,449.34	4,019,693.000	23,281,852.23