

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	734.880.352,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.090.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,979960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,838638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,69
o-)Yatırım Fonu	:	13,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	486,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.699.143,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	80.150.913,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.600.000,00	7,916494	22/07/22			80100511		8,630000	74.218.000,00	21,52	10,58	10,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-800.000,00	7,916494	28/07/22			80100511		8,630000	-6.904.000,00	-2,00	-0,98	-0,94
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,11	13,727273	04/12/20			8010051-		21,440000	2,36	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	3,000000	08/06/22			98018410		18,720000	18,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.200.000,00	32,140833	04/07/22					27,620000	33.144.000,00	9,61	4,72	4,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-100.000,00	32,140833	29/07/22					27,620000	-2.762.000,00	-0,80	-0,39	-0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.200.000,00	12,370736	22/07/22			80100511		14,520000	46.464.000,00	13,48	6,62	6,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-200.000,00	12,370736	28/07/22			80100511		14,520000	-2.904.000,00	-0,84	-0,41	-0,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.885.050,16	4,564726	05/07/22					5,220000	35.939.961,84	10,43	5,12	4,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.998.000,00	5,220000	29/07/22					5,220000	10.429.560,00	3,03	1,49	1,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.100.000,00	11,280000	04/07/22					10,670000	22.407.000,00	6,50	3,19	3,05

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KRDMĐ	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	10,670000	29/07/22					10,670000	7.469.000,00	2,17	1,06	1,02	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650.000,00	19,903030	04/07/22			80100511		19,870000	32.785.500,00	9,51	4,67	4,46	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-150.000,00	19,903030	28/07/22			80100511		19,870000	-2.980.500,00	-0,86	-0,43	-0,41	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.500.000,76	18,345332	04/07/22					21,820000	32.730.016,58	9,49	4,67	4,45	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,00	31,981958	20/07/22			80100511		50,400000	30.240.000,00	8,77	4,31	4,11	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.250.000,00	4,814138	04/07/22					4,750000	34.437.500,00	9,99	4,91	4,69	
GRUP TOPLAMI								34.433.052,03												
GRUP TOPLAMI								34.433.052,03												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13_Rep.T em.	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	31.000.000,00	239,439500	25/07/22	0,000000		75974165		239,600964	74.276.298,84	30,50	10,57	10,11	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1290	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	18,942420		73452820		85,869346	56,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.000.066,00												
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	5,88	2	800.000,00	102,347300	20/05/22	9,771175				96,355917	13.793.465,10	5,66	1,97	1,88	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	6,17	2	500.000,00	99,695000	26/11/21	10,677655				86,109500	7.704.173,91	3,16	1,10	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												
Özel Sektör																				
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	2,50	2	3.500.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	3.996.953,54	1,64	0,57	0,54	
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	0,00	1	300.000,00	98,639600	14/01/22	17,885866		75226030		112,554572	337.663,72	0,14	0,05	0,05	
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	7.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	7.777.282,65	3,19	1,11	1,06	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	8,64	4	10.000.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				102,296704	10.229.670,40	4,20	1,46	1,39	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	1,00	8	5.000.000,00	100,000000	21/10/21	16,369452				103,889402	5.194.470,09	2,13	0,74	0,71	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	3,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/21	11,058936				106,166033	15.924.904,88	6,54	2,27	2,17	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	18,744259				102,392036	5.887.542,04	2,42	0,84	0,80	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	23,022978				116,393076	1.804.092,68	0,74	0,26	0,25	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	20,81	4	3.000.000,00	100,601600	25/01/19	28,549235				104,677031	3.140.310,94	1,29	0,45	0,43	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	18,114009		72443331		102,219164	19.114.983,75	7,85	2,72	2,60	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2515	TRSYKBK62914	0,00	4	15.460.000,00	100,870700	29/12/21	16,574840		75166628		107,268741	16.583.747,30	6,81	2,36	2,26	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	15,009098				109,283674	15.299.714,31	6,28	2,18	2,08	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2607	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	16,819307				101,081429	18.194.657,28	7,47	2,59	2,48	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2625	TRSGRANE2915	18,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/10/19	15,284842				107,438509	5.371.925,45	2,21	0,77	0,73	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	8,00	4	17.500.000,00	100,000000	14/02/20	16,476140				108,112115	18.919.620,06	7,77	2,70	2,57	
GRUP TOPLAMI								139.760.000,00												
GRUP TOPLAMI								172.060.066,00												
REPO																				
TRT180625T13			01/08/22	0		15,50		10.029.726,03	15,500000	25/07/22		4.156.140,00	75990080	10.029.726,03	14,060000	-10.029.726,03	33,28	-1,43	-1,36	
TRT180625T13			22/08/22	21		17,75		10.160.479,45	17,750000	20/07/22		4.264.025,00	75970344	10.160.479,45	18,000000	-10.056.586,87	33,36	-1,43	-1,37	
TRT180625T13			22/08/22	21		18,00		10.157.808,22	18,000000	21/07/22		4.227.070,00	75974165	10.157.808,22	18,000000	-10.053.942,95	33,36	-1,43	-1,37	
GRUP TOPLAMI								30.348.013,70												
GRUP TOPLAMI								30.348.013,70												
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,70		650.945,62	17,700000	29/07/22			183078	650.945,62	18,370000	650.945,62	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								650.945,62												
GRUP TOPLAMI								650.945,62												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			47.900.000,00	0,228639	25/07/22					0,249296	11.941.278,40	11,86	1,70	1,62	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			4.070.000,00	1,703077	25/07/22					1,913610	7.788.392,70	7,74	1,11	1,06	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00237			7.880.000,00	0,980016	25/07/22					1,006245	7.929.210,60	7,88	1,13	1,08	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			230.550.000,00	0,068198	25/07/22					0,087587	20.193.182,85	20,05	2,88	2,75
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.575.000,00	7,587494	22/07/22					12,459642	19.623.936,15	19,50	2,80	2,67
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			1.947,00	513,442414	29/07/22					513,442416	999.672,38	0,99	0,14	0,14
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			3.500.000,00	1,285240	21/06/22					1,391498	4.870.243,00	4,84	0,69	0,66
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			33.800.000,00	0,213007	21/07/22					0,231559	7.826.694,20	7,78	1,11	1,07
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			68.500.000,00	0,211965	22/07/22					0,284486	19.487.291,00	19,36	2,78	2,65
GRUP TOPLAMI								397.776.947,00								100.659.901,28	100,00	14,34	13,70
GRUP TOPLAMI								397.776.947,00								100.659.901,28	100,00	14,34	13,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0722N1	TL				TRVXIST035Y0			9.000,00	5,140000	27/07/22			80105125		5,220000	10.429.560,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0722	TL				TRVXIST03343			7.000,00	10,670000	29/07/22			80105125		10,670000	7.469.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0822	TL				TRVXIST03483			78.000,00	8,810000	27/07/22			80105125		8,880000	69.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0722	TL				TRVXIST032D1			1.000,00	27,170000	28/07/22			80105125		27,620000	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0822	TL				TRVXIST034K2			11.000,00	28,000000	28/07/22			80105125		28,560000	31.416.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0822	TL				TRVXIST034O4			30.000,00	15,090000	28/07/22			80105125		15,060000	45.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0822N1	TL				TRVXIST035X2			40.000,00	5,300000	27/07/22			80105125		5,410000	48.040.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0822	TL				TRVXIST03517			28.000,00	10,710000	29/07/22			80105125		11,010000	30.828.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0822	TL				TRVXIST03574			15.000,00	20,280000	28/07/22			80105125		20,540000	30.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0822	TL				TRVXIST03590			15.000,00	21,920000	27/07/22			80105125		22,540000	33.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0822	TL				TRVXIST035H5			6.000,00	51,260000	27/07/22			80105125		51,960000	31.176.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.100,00	18,556200	29/07/22			80176126		18,551700	20.406.870,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			425,00	2.783,750000	05/07/22			80170126	2.849,750000		12.111.437,50	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0822	TL				TRVXIST035S2			72.500,00	4,810000	29/07/22			80105125		4,890000	35.452.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								314.025,00								409.156.167,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								314.025,00								409.156.167,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.222.360,35								42.222.360,35	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								42.222.360,35								42.222.360,35	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								42.222.360,35								42.222.360,35	100,00	6,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			981,42	18,297396	29/07/22					18,297700	17.957,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.044.482,84	16,434155	29/07/22					17,893900	36.583.771,58	0,00	0,00	4,98
GRUP TOPLAMI								2.045.464,26								36.601.729,31	0,00	0,00	4,98
GRUP TOPLAMI								2.045.464,26								36.601.729,31	0,00	0,00	4,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															701.658.544,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	701.658.544,51	95,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.625.934,07	4,98 %
C-)ALACAKLAR	15.636.158,00	2,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.040.284,56	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	734.880.352,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.066.465,11	0,1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.155,99	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.142,91	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.552,75	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	293,58	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.783,74	0,0002 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	496,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.068,88	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.991,64	0,0003 %
	1.175.950,75	0,1599 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar