

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	778.725.010,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.344.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,838638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,726985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,76
f-)Finansman Bonusu	:	1,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,68
o-)Yatırım Fonu	:	13,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,56
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.569.769,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.138.481,25

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			7.200.000,00	7,894930	08/06/22					8,020000	57.744.000,00	17,76	7,06	7,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,00	8,020000	30/06/22					8,020000	12.030.000,00	3,70	1,47	1,54
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,11	13,727273	04/12/20			8010051-		20,740000	2,28	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	3,000000	08/06/22			98018410		17,240000	17,24	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			850.000,00	34,200000	02/06/22					27,140000	23.069.000,00	7,09	2,83	2,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			350.000,00	27,140000	30/06/22					27,140000	9.499.000,00	2,92	1,16	1,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.500.000,00	11,820201	02/06/22					13,900000	34.750.000,00	10,69	4,25	4,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			900.000,00	13,900000	30/06/22					13,900000	12.510.000,00	3,85	1,53	1,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.111.050,16	4,739248	16/06/22					4,380000	13.626.399,70	4,19	1,67	1,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.442.000,00	4,380000	30/06/22					4,380000	10.695.960,00	3,29	1,31	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.100.000,00	11,280000	30/06/22					11,280000	23.688.000,00	7,28	2,90	3,04

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																					
Haziran-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)		
HISSE SENEDİ FONU																					
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			4.306.329,00	1,703077	30/06/22					1,822747	7.849.348,27	8,02	0,96	1,01		
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			8.803.466,00	0,980016	30/06/22					0,889188	7.827.936,33	8,00	0,96	1,01		
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			235.553.000,00	0,068198	30/06/22					0,083705	19.716.963,87	20,15	2,41	2,53		
TKF TACİRLER PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.660.352,00	7,587494	30/06/22					11,459606	19.026.979,74	19,44	2,33	2,44		
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			3.500.000,00	1,285240	21/06/22					1,375260	4.813.410,00	4,92	0,59	0,62		
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			34.886.566,00	0,213007	30/06/22					0,225181	7.855.791,82	8,03	0,96	1,01		
TYH - TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			71.946.880,00	0,211965	30/06/22					0,264025	18.995.774,99	19,41	2,33	2,44		
GRUP TOPLAMI								415.217.220,00								97.860.552,01		100,00	11,98	12,57	
GRUP TOPLAMI								415.217.220,00								97.860.552,01		100,00	11,98	12,57	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK0622	TL				TRVXIST030H6			15.000,00	8,020000	30/06/22			80105125		8,020000	12.030.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0622	TL				TRVXIST030N4			3.500,00	27,140000	30/06/22			80105125		27,140000	9.499.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0622	TL				TRVXIST030Y1			9.000,00	13,910000	30/06/22			80105125		13,900000	12.510.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0622N1	TL				TRVXIST035W4			11.000,00	4,360000	30/06/22			80105125		4,380000	10.695.960,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDM0622	TL				TRVXIST03186			21.000,00	11,280000	30/06/22			80105125		11,280000	23.688.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0622	TL				TRVXIST03152			2.000,00	19,240000	30/06/22			80105125		18,910000	3.782.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0622	TL				TRVXIST031H4			1.000,00	20,680000	29/06/22			80105125		21,500000	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0622	TL				TRVXIST03236			7.500,00	4,300000	30/06/22			80105125		4,330000	3.247.500,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AKBNK0722	TL				TRVXIST032B5			87.000,00	8,220000	30/06/22			80105125		8,220000	71.514.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0722	TL				TRVXIST032D1			12.000,00	27,290000	30/06/22			80105125		27,820000	33.384.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0722	TL				TRVXIST032U5			34.000,00	14,260000	30/06/22			80105125		14,340000	48.756.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0722N1	TL				TRVXIST035Y0			25.000,00	4,510000	30/06/22			80105125		4,510000	25.030.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDM0722	TL				TRVXIST03343			21.000,00	11,620000	30/06/22			80105125		11,620000	24.402.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0722	TL				TRVXIST033B3			16.500,00	19,730000	30/06/22			80105125		19,510000	32.191.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0722	TL				TRVXIST03327			15.000,00	21,260000	29/06/22			80105125		22,090000	33.135.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0722	TL				TRVXIST033G2			7.000,00	47,680000	29/06/22			80105125		48,050000	33.635.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			1.200,00	17,105300	30/06/22			80176126		17,058600	20.470.320,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.000,00	17,668200	30/06/22			80176126		17,668200	17.668.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			675,00	2.761,750000	30/06/22			80170126		2.760,750000	18.635.062,50	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0722	TL				TRVXIST03426			72.500,00	4,400000	30/06/22			80105125		4,450000	32.262.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								362.875,00								468.686.542,50		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								362.875,00								468.686.542,50		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								50.671.532,54								50.671.532,54		100,00	6,20		
GRUP TOPLAMI								50.671.532,54								50.671.532,54		100,00	6,20		
GRUP TOPLAMI								50.671.532,54								50.671.532,54		100,00	6,20		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			2.450.482,84	16,434155	30/06/22					16,661400	40.828.474,87	0,00	0,00	5,24		
GRUP TOPLAMI								2.450.482,84								40.828.474,87		0,00	0,00	5,24	
GRUP TOPLAMI								2.450.482,84								40.828.474,87		0,00	0,00	5,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																816.670.672,94		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	816.670.672,94	104,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.900.179,22	5,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.845.841,85	-10,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	778.725.010,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.050.651,51	0,1349 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.118,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.936,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.380,19	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.420,25	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.746,35	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	1.034,40	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.274,52	0,0002 %
	1.304.553,49	0,1674 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,07	0,20
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1.711.049,16	8.109.086,53
SISE	Temmettü	02/06/22	571.295,65	571.295,65

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