

**TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON****December 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Fon Tutarı             | : | 50,000,000.00                     |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 5,000,000,000.00                  |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 3,774,403.85                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 113,766,851.000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 16 May 2007                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.033186 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.032778 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.24     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 17.97    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17.97    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 5.38     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 5.31     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 18.58    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 23.48    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 47.25    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2.276    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.03     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.04     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 342.99   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|---------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |         |               |              |       |
| EREGL                  |         | 25,000.00     | 180,500.00   | 4.78  |
| TTKOM                  |         | 27,500.00     | 107,250.00   | 2.84  |
|                        | TOPLAM: | 52,500.00     | 287,750.00   | 7.62  |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |            |              |       |
|--------------------|----------|------------|--------------|-------|
| <b>Eurobond</b>    |          |            |              |       |
| US900123BH29       | 30/03/21 | 200,000.00 | 1,074,217.46 | 28.44 |
| <b>Özel Sektör</b> |          |            |              |       |

|              |          |            |              |       |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|
| TRSORFN31910 | 15/03/19 | 100,000.00 | 95,951.87    | 2.54  |
| TRSTBTF31910 | 01/03/19 | 100,000.00 | 95,508.25    | 2.53  |
| TRSIGY61912  | 28/06/19 | 200,000.00 | 198,585.71   | 5.26  |
| TRSKRSNE2018 | 13/10/20 | 190,000.00 | 199,656.95   | 5.29  |
| TOPLAM:      |          | 790,000.00 | 1,663,920.24 | 44.06 |

#### TPP

|         |          |            |            |       |
|---------|----------|------------|------------|-------|
| TPP     | 02/01/19 | 405,541.48 | 405,271.09 | 10.73 |
| TPP     | 25/01/19 | 510,085.62 | 502,252.36 | 13.30 |
| TOPLAM: |          | 915,627.10 | 907,523.45 | 24.03 |

#### DİĞER

|                 |  |            |            |       |
|-----------------|--|------------|------------|-------|
| TFF YABANCI ETF |  | 287,025.00 | 542,253.08 | 14.36 |
| TOPLAM:         |  | 287,025.00 | 542,253.08 | 14.36 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 374,867.52 | 374,867.52 | 9.93 |
| TOPLAM: |  | 374,867.52 | 374,867.52 | 9.93 |

|                 |  |              |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 2,420,019.62 | 3,776,314.29 | 100.00 |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,776,314.29 | 100.05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11,155.59    | 0.30 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13,066.03   | -0.35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,774,403.85 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 812.14   | 0.0215 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 299.82   | 0.0079 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 203.58   | 0.0054 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 188.78   | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,005.50 | 0.0531 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 707.60   | 0.0187 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1,559.12 | 0.0413 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 183.76   | 0.0049 % |
| TOPLAM:                                                            | 5,960.30 | 0.1578 % |