

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 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	:	3,368,025.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	114,034,115.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 May 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.74
g-) Opsiyon	:	-0.14
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.281
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	447.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

CLEBI		3,000.00	106,620.00	3.23
KCHOL		8,000.00	130,720.00	3.96
SAHOL		12,000.00	126,000.00	3.82
	TOPLAM:	23,000.00	363,340.00	11.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	818,549.72	24.79

Özel Sektör

TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	186,466.39	5.65
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	87,036.44	2.64
TRSLBTV61812	08/06/18	70,000.00	70,800.80	2.14
TRSKORT11919	30/01/19	100,000.00	103,038.87	3.12
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	87,702.90	2.66
TRSIGY61912	28/06/19	200,000.00	200,516.06	6.08
TRSZORNE1918	31/10/19	150,000.00	154,736.64	4.69
TRSHYTV92015	11/09/20	150,000.00	151,286.66	4.58
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	207,478.03	6.29
TOPLAM:		1,470,000.00	2,067,612.51	62.64

BPP

BPP	02/04/18	120,151.40	120,151.40	3.64
TOPLAM:		120,151.40	120,151.40	3.64

DİĞER

AFV AVRUPA YABANCI HİSSE		7,360,887.00	237,219.31	7.19
TFF YABANCI ETF		197,000.00	317,255.30	9.61
TOPLAM:		7,557,887.00	554,474.61	16.80

VOB Nakit Teminatı

			195,148.47	5.91
TOPLAM:			195,148.47	5.91

PORTFÖY DEĞERİ:	9,171,038.40	3,300,726.99	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,300,726.99	98.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,469.40	1.14 %
C-)ALACAKLAR	144,400.00	4.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,570.96	-3.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,368,025.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,042.51	0.0310 %
Fon Yönetim Ücreti	292.16	0.0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0067 %
Kayda Alma Ücreti	168.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	739.86	0.0220 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0190 %
Diğer Harcamalar	188.48	0.0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.17	0.0008 %
TOPLAM:	3,324.82	0.0988 %