

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 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	:	3,412,233.75
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	:	0.029923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	11.03
g-) Opsiyon	:	-0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.281
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	380.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KCHOL		10,000.00	137,200.00	4.03
	TOPLAM:	10,000.00	137,200.00	4.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	838,174.22	24.62
Özel Sektör				

TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	188,716.82	5.54
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	88,287.30	2.59
TRSLBTV61812	08/06/18	70,000.00	71,825.66	2.11
TRSKORT11919	30/01/19	100,000.00	104,558.22	3.07
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	88,739.70	2.61
TRSIGY61912	28/06/19	200,000.00	203,100.36	5.97
TRSZORNE1918	31/10/19	150,000.00	157,238.98	4.62
TRSHYTV92015	11/09/20	150,000.00	153,583.59	4.51
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	202,362.54	5.95
TOPLAM:		1,470,000.00	2,096,587.39	61.59

BPP

BPP	02/05/18	420,310.68	420,310.68	12.35
TOPLAM:		420,310.68	420,310.68	12.35

DiĞER

AFV AVRUPA YABANCI HİSSE		7,360,887.00	245,824.18	7.22
TFF YABANCI ETF		197,000.00	324,951.50	9.55
TOPLAM:		7,557,887.00	570,775.68	16.77

VOB Nakit Teminatı

			179,191.07	5.26
TOPLAM:			179,191.07	5.26

PORTFÖY DEĞERİ:	9,458,197.68	3,404,064.82	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,404,064.82	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,647.23	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,478.30	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,412,233.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,020.69	0.0592 %
Fon Yönetim Ücreti	280.38	0.0082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0062 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	695.25	0.0204 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0176 %

Diğer Harcamalar	176.70	0.0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	42.16	0.0012 %
TOPLAM:	4,027.28	0.1180 %