

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**May 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	:	3,451,420.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,796,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 May 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	9.47
g-) Opsiyon	:	-0.36
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.277
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	420.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	910,844.70	26.45
Özel Sektör				
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	190,998.77	5.55
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	89,332.71	2.60
TRSLBTv61812	08/06/18	70,000.00	72,840.16	2.12
TRSKORT11919	30/01/19	30,000.00	30,471.01	0.88

TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	89,795.72	2.61
TRSIGY61912	28/06/19	200,000.00	205,724.28	5.98
TRSZORNE1918	31/10/19	150,000.00	152,426.22	4.43
TRSHYTV92015	11/09/20	150,000.00	155,919.20	4.53
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	205,296.16	5.96
TOPLAM:		1,400,000.00	2,103,648.93	61.11

BPP

BPP	01/06/18	240,106.52	240,106.52	6.98
TOPLAM:		240,106.52	240,106.52	6.98

DİĞER

AFV AVRUPA YABANCI HİSSE		7,360,887.00	259,979.17	7.55
TFF YABANCI ETF		197,000.00	358,993.30	10.43
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ		4,426,000.00	273,323.20	7.94
TOPLAM:		11,983,887.00	892,295.67	25.92

VOB Nakit Teminatı

			206,144.22	5.99
TOPLAM:			206,144.22	5.99

PORTFÖY DEĞERİ:	13,623,993.52	3,442,195.34	100.00
-----------------	---------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,442,195.34	99.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,508.31	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,283.04	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,451,420.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	853.74	0.0247 %
Fon Yönetim Ücreti	283.44	0.0082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	696.47	0.0202 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0174 %
Diğer Harcamalar	176.70	0.0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.16	0.0012 %

TOPLAM:

2,862.61

0.0829 %