

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**September 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	:	3,774,786.88
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	:	0.033171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	11.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.276
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	401.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	155,691.35	4.28
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,210,932.40	33.31
Özel Sektör				
TRFTEBKE1849	18/10/18	100,000.00	98,866.39	2.72
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	92,803.70	2.55

TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	89,646.53	2.47
TRISGY61912	28/06/19	200,000.00	199,728.08	5.49
TRSHYTV92015	11/09/20	150,000.00	152,482.46	4.19
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	205,828.23	5.66
TOPLAM:		1,250,000.00	2,205,979.14	60.67

BPP

BPP	01/10/18	586,238.12	586,238.12	16.12
TOPLAM:		586,238.12	586,238.12	16.12

DİĞER

TFF YABANCI ETF		197,000.00	496,366.72	13.65
TOPLAM:		197,000.00	496,366.72	13.65

VOB Nakit Teminatı

			347,775.39	9.56
TOPLAM:			347,775.39	9.56

PORTFÖY DEĞERİ:	2,033,238.12	3,636,359.37	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,636,359.37	96.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,379.84	0.20 %
C-)ALACAKLAR	140,500.00	3.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,452.33	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,774,786.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	286.26	0.0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0052 %
Kayda Alma Ücreti	188.74	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	658.81	0.0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	352.57	0.0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683.20	0.0181 %
Diğer Harcamalar	164.92	0.0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68.58	0.0018 %
TOPLAM:	2,599.64	0.0689 %