

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	3,724,303.48
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	:	0.032728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	18.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	46.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.276
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.82
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	:	373.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EREGL		25,000.00	226,500.00	5.89
TAVHL		5,000.00	116,300.00	3.02
	TOPLAM:	30,000.00	342,800.00	8.91

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	164,610.63	4.28

Eurobond

US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,082,453.56	28.14
--------------	----------	------------	--------------	-------

Özel Sektör

TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	92,693.62	2.41
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	91,079.89	2.37
TRISGY61912	28/06/19	200,000.00	204,051.81	5.31
TRSHYTV92015	11/09/20	150,000.00	154,518.60	4.02
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	200,097.74	5.20
TOPLAM:		1,150,000.00	1,989,505.85	51.73

BPP

BPP	01/11/18	640,419.07	640,419.07	16.65
TOPLAM:		640,419.07	640,419.07	16.65

DİĞER

TFF YABANCI ETF		287,025.00	594,625.67	15.46
TOPLAM:		287,025.00	594,625.67	15.46

VOB Nakit Teminatı

			278,681.54	7.25
TOPLAM:			278,681.54	7.25

PORTFÖY DEĞERİ:	2,107,444.07	3,846,032.13	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,846,032.13	103.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,284.94	0.30 %
C-)ALACAKLAR	10,750.00	0.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-143,763.59	-3.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,724,303.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,820.47	0.0489 %
Fon Yönetim Ücreti	319.40	0.0086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	731.27	0.0196 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.40	0.0203 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	152.66	0.0041 %

TOPLAM:

4,180.41

0.1122 %