

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**February 2019****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	:	3,963,745.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,766,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 May 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49.65
f-) TPP	:	12.91
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
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	:	249.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,099,746.88	28.69
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	99,126.24	2.59
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	100,000.00	2.61
TRISGY61912	28/06/19	200,000.00	206,725.89	5.40
TRSKRSNE2018	13/10/20	150,000.00	150,979.91	3.94

TOPLAM:	750,000.00	1,656,578.92	43.23
---------	------------	--------------	-------

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	172,830.00	170,102.47	4.44
TRT270319T13	01/03/19	994,475.00	1,000,673.97	26.12
TOPLAM:		1,167,305.00	1,170,776.44	30.56

TPP

TPP	01/03/19	511,386.99	511,386.99	13.35
TOPLAM:		511,386.99	511,386.99	13.35

DiĞER

TFF YABANCI ETF		150,000.00	313,436.40	8.18
TOPLAM:		150,000.00	313,436.40	8.18

VOB Nakit Teminatı

		179,222.21	179,222.21	4.68
TOPLAM:		179,222.21	179,222.21	4.68

PORTFÖY DEĞERİ:	2,757,914.20	3,831,400.96	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,831,400.96	96.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,054.02	0.35 %
C-)ALACAKLAR	132,600.00	3.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,308.99	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,963,745.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	999.50	0.0252 %
Fon Yönetim Ücreti	301.30	0.0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0062 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	888.26	0.0224 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0157 %
Diğer Harcamalar	844.48	0.0213 %
TOPLAM:	3,901.54	0.0984 %