

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 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	:	4,027,602.01
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	:	0.035402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	69.74
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.61
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	:	283.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PGSUS		4,250.00	115,600.00	3.21
VAKBN		35,000.00	158,550.00	4.41
	TOPLAM:	39,250.00	274,150.00	7.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,143,737.32	31.79
Özel Sektör				

TRISISGY61912	28/06/19	200,000.00	200,189.06	5.57
TRSKRSNE2018	13/10/20	150,000.00	153,976.73	4.28
	TOPLAM:	550,000.00	1,497,903.11	41.64

T.REPO

TRT140623T19	01/04/19	552,755.00	501,047.53	13.93
TRT140623T19	01/04/19	552,755.00	501,047.53	13.93
TRT180919T18	01/04/19	30,000.00	10,019.89	0.28
TRT180919T18	01/04/19	450,000.00	360,726.41	10.03
	TOPLAM:	1,585,510.00	1,372,841.36	38.17

DİĞER

TFF YABANCI ETF		100,000.00	218,844.20	6.08
	TOPLAM:	100,000.00	218,844.20	6.08

VOB Nakit Teminatı

		233,620.84	233,620.84	6.49
	TOPLAM:	233,620.84	233,620.84	6.49
PORTFÖY DEĞERİ:		2,508,380.84	3,597,359.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,597,359.51	89.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,887.93	0.30 %
C-)ALACAKLAR	715,931.25	17.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-297,576.68	-7.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,027,602.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,792.11	0.0445 %
Fon Yönetim Ücreti	338.86	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0067 %
Kayda Alma Ücreti	201.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	984.83	0.0245 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0171 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0232 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113.87	0.0028 %
TOPLAM:	5,327.01	0.1322 %