

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**January 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	:	3,907,962.37
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	:	0.034351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.21
f-) TPP	:	14.68
g-) Opsiyon	:	-0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	44.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KOZAL		2,000.00	107,300.00	2.67
	TOPLAM:	2,000.00	107,300.00	2.67
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,072,873.50	26.71
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	100,000.00	97,650.53	2.43

TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	97,842.58	2.44
TRISGY61912	28/06/19	200,000.00	202,509.43	5.04
TRSKRSNE2018	13/10/20	150,000.00	148,412.52	3.70
TOPLAM:		750,000.00	1,619,288.56	40.32

T.REPO

TRT010420T19	01/02/19	20,585.00	45,022.20	1.12
TRT270319T13	01/02/19	1,011,585.00	1,000,650.68	24.91
TOPLAM:		1,032,170.00	1,045,672.88	26.03

TPP

TPP	01/03/19	511,386.99	502,258.46	12.50
TOPLAM:		511,386.99	502,258.46	12.50

DİĞER

TFF YABANCI ETF		150,000.00	302,779.50	7.54
TOPLAM:		150,000.00	302,779.50	7.54

VOB Nakit Teminatı

		417,878.19	439,504.19	10.94
TOPLAM:		417,878.19	439,504.19	10.94

PORTFÖY DEĞERİ:		2,863,435.18	4,016,803.59	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,016,803.59	102.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,614.30	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-124,455.52	-3.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,907,962.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.91	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	979.13	0.0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	737.07	0.0189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0177 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0239 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112.38	0.0029 %
TOPLAM:	4,051.45	0.1038 %