

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**July 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	:	4,386,542.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,726,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 May 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80.99
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.17
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	:	0.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ARCLK		5,200.00	90,740.00	2.07
VXX		500.00	65,140.25	1.49
	TOPLAM:	5,700.00	155,880.25	3.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFN81961	26/08/19	110,000.00	108,282.87	2.47
	TOPLAM:	110,000.00	108,282.87	2.47

T.REPO

TRT010420T19	01/08/19	94,920.00	220,096.44	5.02
TRT110827T16	01/08/19	3,676,095.00	3,001,561.64	68.53
	TOPLAM:	3,771,015.00	3,221,658.08	73.55

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	201,275.87	4.59
İKİNCİ DEĞİSKEN ÖZEL			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL	1,328.00	200,820.53	4.58
SEKTÖR BORÇLANMA			
ARACI ARI FONU I			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	214,288.28	4.89
(Döviz) Fon			
TOPLAM:	4,012,066.00	616,384.68	14.06

VOB Nakit Teminatı

	268,406.81	278,842.81	6.36
TOPLAM:	268,406.81	278,842.81	6.36
PORTFÖY DEĞERİ:	8,167,187.81	4,381,048.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,381,048.69	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,478.38	0.26 %
C-)ALACAKLAR	102,528.00	2.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-108,512.26	-2.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,386,542.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,831.66	0.0418 %
Fon Yönetim Ücreti	369.14	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0062 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	995.36	0.0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228.77	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0157 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0213 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.57	0.0001 %
TOPLAM:	5,327.46	0.1214 %