

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	4,579,801.14
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	:	0.040270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	75.16
f-) TPP	:	2.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.53
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
VXX		750.00	84,554.19	1.85
	TOPLAM:	750.00	84,554.19	1.85
T.REPO				
TRT270923T11	01/11/19	4,072,675.00	3,501,400.00	76.42
	TOPLAM:	4,072,675.00	3,501,400.00	76.42
TPP				
TPP	01/11/19	30,010.81	30,010.81	0.65

TOPLAM:	30,010.81	30,010.81	0.65
---------	-----------	-----------	------

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL	3,974,799.00	211,860.76	4.62
TÖT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	1,328.00	214,648.67	4.68
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	35,939.00	231,996.19	5.06
TOPLAM:	4,012,066.00	658,505.62	14.36

VOB Nakit Teminatı

	307,901.33	307,901.33	6.72
TOPLAM:	307,901.33	307,901.33	6.72
PORTFÖY DEĞERİ:	8,423,403.14	4,582,371.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,582,371.95	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,332.32	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,993.34	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	90.21	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,579,801.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,272.84	0.0496 %
Fon Yönetim Ücreti	387.30	0.0085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,003.26	0.0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.33	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0151 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0204 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.62	0.0003 %
TOPLAM:	5,584.31	0.1219 %