

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**September 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	:	4,519,284.72
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	:	0.039738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	75.58
f-) TPP	:	0.64
g-) Opsiyon	:	-0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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				
TKFEN		7,500.00	143,550.00	3.15
TKFEN		2,500.00	47,850.00	1.05
VXX		675.00	90,437.47	1.98
	TOPLAM:	10,675.00	281,837.47	6.18
T.REPO				
TRT050624T19	01/10/19	2,948,830.00	3,001,339.73	65.75
	TOPLAM:	2,948,830.00	3,001,339.73	65.75

TPP

TPP	01/10/19	340,143.92	340,143.92	7.45
	TOPLAM:	340,143.92	340,143.92	7.45

DİĞER

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	208,764.39	4.57
İKİNCİ DEĞİSKEN ÖZEL			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL	1,328.00	209,720.10	4.60
SEKTÖR BORÇLANMA			
ARACI ARI FONU I			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	226,620.57	4.96
(Döviz) Fon			
TOPLAM:	4,012,066.00	645,105.06	14.13

VOB Nakit Teminatı

	296,013.03	296,013.03	6.49
TOPLAM:	296,013.03	296,013.03	6.49

PORTFÖY DEĞERİ:	7,607,727.95	4,564,439.21	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,564,439.21	101.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,770.34	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-52,924.83	-1.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,519,284.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,688.14	0.0374 %
Fon Yönetim Ücreti	1,301.39	0.0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0056 %
Kayda Alma Ücreti	225.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	938.10	0.0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89.43	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0143 %
Diğer Harcamalar	-69.36	-0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.17	0.0000 %
TOPLAM:	5,073.83	0.1124 %