

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.NİSAN 2020.

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	:	4,883,089.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,726,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	55.24
f-) TPP	:	3.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
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%
T.REPO				
TRT261022T10	04/05/20	1,643,605.00	3,503,452.05	71.82
	TOPLAM:	1,643,605.00	3,503,452.05	71.82
TPP				
TPP	04/05/20	320,306.85	320,306.85	6.57
	TOPLAM:	320,306.85	320,306.85	6.57
DiĞER				
TKD TEB PORTFÖY PY		3,974,799.00	226,770.23	4.65
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TPJ Portföy Birinci Serbest		35,939.00	275,276.66	5.64
(Döviz) Fon				
TPL- TEB Portföy Eurobond		91,177.00	211,409.56	4.33
(Döviz) Borçlanma Araçları				
	TOPLAM:	4,101,915.00	713,456.45	14.62
VOB Nakit Teminatı				
		341,039.26	341,039.26	6.99

TOPLAM: 341,039.26 341,039.26 6.99

PORTFÖY DEĞERİ: 6,406,866.11 4,878,254.61 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,878,254.61	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,893.31	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,058.83	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,883,089.09	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,859.22	0.0381 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	436.07	0.0089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	287.10	0.0059 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	939.03	0.0192 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	121.29	0.0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0165 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,207.80	0.0247 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.63	0.0003 %
TOPLAM:	5,670.66	0.1161 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------