

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**August 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	:	4,473,021.56
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	:	0.039331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	73.17
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.60
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

THYAO		12,500.00	141,250.00	3.07
	TOPLAM:	12,500.00	141,250.00	3.07

T.REPO

TRT010420T19	02/09/19	12,940.00	30,055.89	0.65
TRT060121T16	02/09/19	692,075.00	1,503,164.38	32.63
TRT060121T16	02/09/19	230,695.00	501,054.79	10.88
TRT110226T13	02/09/19	1,959,420.00	1,503,164.38	32.62

TOPLAM:	2,895,130.00	3,537,439.44	76.78
---------	--------------	--------------	-------

Diğer

TKD TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	3,974,799.00	205,286.44	4.46
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,328.00	206,528.92	4.48
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	35,939.00	226,529.93	4.92
TOPLAM:	4,012,066.00	638,345.29	13.86

VOB Nakit Teminatı

	288,153.13	289,878.13	6.29
TOPLAM:	288,153.13	289,878.13	6.29
PORTFÖY DEĞERİ:	7,207,849.13	4,606,912.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,606,912.86	102.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,128.00	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-145,019.30	-3.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,473,021.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	388.12	0.0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0062 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,030.10	0.0230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,188.59	0.0489 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0159 %
Diğer Harcamalar	965.12	0.0216 %
TOPLAM:	5,563.93	0.1243 %