

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.OCAK 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	:	4,739,274.58
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	:	0.041672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	71.62
f-) TPP	:	5.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.43
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

IXC		800.00	133,403.99	3.02
	TOPLAM:	800.00	133,403.99	3.02

T.REPO

TRT280628T18	03/02/20	2,445,385.00	3,002,687.67	67.87
	TOPLAM:	2,445,385.00	3,002,687.67	67.87

TPP

TPP	03/02/20	490,430.93	490,430.93	11.09
	TOPLAM:	490,430.93	490,430.93	11.09

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY		3,974,799.00	220,104.49	4.98
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TPJ Portföy Birinci Serbest		35,939.00	257,739.04	5.83
(Döviz) Fon				
	TOPLAM:	4,010,738.00	477,843.53	10.81

VOB Nakit Teminatı

	319,103.05	319,103.05	7.21
TOPLAM:	319,103.05	319,103.05	7.21

PORTFÖY DEĞERİ: 7,266,456.98 4,423,469.17 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,423,469.17	93.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,149.98	0.19 %
C-)ALACAKLAR	423,991.11	8.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-117,335.68	-2.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,739,274.58	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	414.22	0.0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0059 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	907.92	0.0192 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,880.24	0.0608 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	328.72	0.0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0165 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,171.20	0.0247 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.03	0.0006 %
TOPLAM:	6,789.81	0.1433 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KWEB	Temmettü	02/01/20	0.00	7.51

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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