

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.MART 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	:	4,757,534.02
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	:	0.041833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49.72
f-) TPP	:	5.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.14
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	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
IXC		500.00	55,480.27	1.20
	TOPLAM:	500.00	55,480.27	1.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	1,000,000.00	1,075,236.92	23.16
	TOPLAM:	1,000,000.00	1,075,236.92	23.16

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	873,895.00	1,000,257.53	21.54
TRT050624T35	01/04/20	873,895.00	1,000,257.53	21.55
	TOPLAM:	1,747,790.00	2,000,515.06	43.09

TPP

TPP	01/04/20	500,125.34	500,125.34	10.77
	TOPLAM:	500,125.34	500,125.34	10.77

DİĞER

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	224,945.80	4.84
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	255,898.00	5.51
(Döviz) Fon			
TPL- TEB Portföy Eurobond	91,177.00	192,434.16	4.15
(Döviz) Borçlanma Araçları			
TOPLAM:	4,101,915.00	673,277.96	14.50

VOB Nakit Teminatı

	337,942.48	337,942.48	7.28
TOPLAM:	337,942.48	337,942.48	7.28

PORTFÖY DEĞERİ:	7,688,272.82	4,642,578.03	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,642,578.03	97.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,027.48	0.17 %
C-)ALACAKLAR	110,000.00	2.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,071.49	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,757,534.02	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,284.93	0.0480 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	388.82	0.0082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0055 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	237.88	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	850.22	0.0179 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	277.31	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0154 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.66	0.0231 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.21	0.0004 %
TOPLAM:	6,153.23	0.1293 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------