

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.ŞUBAT 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	:	4,750,451.80
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	:	0.041771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	62.31
f-) TPP	:	4.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
IXC		1,000.00	150,978.08	3.18
	TOPLAM:	1,000.00	150,978.08	3.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	1,000,000.00	1,060,320.75	22.35
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	494,755.34	10.43
	TOPLAM:	1,500,000.00	1,555,076.09	32.78

T.REPO

TRT061124T11	02/03/20	1,914,440.00	2,001,775.34	42.18
	TOPLAM:	1,914,440.00	2,001,775.34	42.18

TPP

TPP	02/03/20	230,216.45	230,216.45	4.85
	TOPLAM:	230,216.45	230,216.45	4.85

DİĞER

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	221,773.91	4.67
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	266,588.27	5.62
(Döviz) Fon			
TOPLAM:	4,010,738.00	488,362.18	10.29

VOB Nakit Teminatı

	318,888.15	318,888.15	6.72
TOPLAM:	318,888.15	318,888.15	6.72

PORTFÖY DEĞERİ:	7,975,282.60	4,745,296.29	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,745,296.29	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,870.05	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,714.54	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,750,451.80	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,778.70	0.0374 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	365.09	0.0077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0051 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	796.71	0.0168 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	66.74	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0144 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0216 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.63	0.0004 %
TOPLAM:	4,980.59	0.1048 %

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