

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.MAYIS 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	:	4,920,775.54
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 (TL)	:	0.043268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	71.27
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	:	21.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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				
AKBNK		40,000.00	227,600.00	4.64
	TOPLAM:	40,000.00	227,600.00	4.64

T.REPO

TRT170221T12	01/06/20	3,443,975.00	3,502,350.27	71.50
	TOPLAM:	3,443,975.00	3,502,350.27	71.50

TPP

TPP	01/06/20	100,067.81	100,067.81	2.04
	TOPLAM:	100,067.81	100,067.81	2.04

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	228,713.91	4.67
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	280,434.72	5.72
(Döviz) Fon			
TPL- TEB Portföy Eurobond	91,177.00	211,726.03	4.32
(Döviz) Borçlanma Araçları			

TOPLAM: 4,101,915.00 720,874.66 14.71

VOB Nakit Teminatı

349,970.88 349,970.88 7.11
TOPLAM: 349,970.88 349,970.88 7.11

PORTFÖY DEĞERİ: 8,035,928.69 4,900,863.62 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,900,863.62	99.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,313.90	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,401.98	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,920,775.54	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,230.70	0.0250 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	376.06	0.0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0050 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	800.35	0.0163 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0139 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0208 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.25	0.0003 %
TOPLAM:	4,373.08	0.0889 %

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