

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.TEMMUZ 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	:	4,986,570.41
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)	:	0.043847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61.05
f-) TPP	:	4.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	21.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		30,000.00	157,200.00	3.16
	TOPLAM:	30,000.00	157,200.00	3.16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTEBK22140	26/02/21	400,000.00	379,525.13	7.63
	TOPLAM:	400,000.00	379,525.13	7.63

T.REPO

TRT140421T13	04/08/20	551,935.00	500,589.73	10.09
TRT140421T13	04/08/20	551,935.00	500,589.73	10.07
TRT140421T13	04/08/20	551,935.00	500,589.73	10.07
TRT210421T14	04/08/20	455,450.00	500,589.73	10.06
TRT210421T14	04/08/20	455,450.00	500,589.73	10.07
TRT210421T14	04/08/20	455,450.00	500,589.73	10.07
	TOPLAM:	3,022,155.00	3,003,538.38	60.43

TPP

TPP	04/08/20	330,397.81	330,397.81	6.64
	TOPLAM:	330,397.81	330,397.81	6.64

Diğer

TKD TEB PORTFÖY PY	3,974,799.00	232,156.09	4.67
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL			
TPJ Portföy Birinci Serbest	35,939.00	286,634.90	5.76
(Döviz) Fon			
TPL- TEB Portföy Eurobond	91,177.00	217,663.75	4.38
(Döviz) Borçlanma Araçları			
TOPLAM:	4,101,915.00	736,454.74	14.81

VOB Nakit Teminatı

	365,722.96	365,722.96	7.33
TOPLAM:	365,722.96	365,722.96	7.33

PORTFÖY DEĞERİ:	8,250,190.77	4,972,839.02	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,972,839.02	99.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,974.19	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,242.80	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,986,570.41	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	463.94	0.0093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0059 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	973.44	0.0195 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,400.49	0.0281 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0167 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,244.40	0.0250 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.37	0.0003 %
TOPLAM:	5,222.40	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------