

TMO - TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.EYLÜL 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	:	5,098,578.39
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)	:	0.044832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	59.76
f-) TPP	:	5.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.275
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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	:	15.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIEN.US		330.00	101,535.99	2.05
	TOPLAM:	330.00	101,535.99	2.05
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFTEBK22140	26/02/21	400,000.00	382,958.16	7.74
	TOPLAM:	400,000.00	382,958.16	7.74
T.REPO				

TRT090621T18	01/10/20	2,232,480.00	2,000,657.53	40.62
TRT160425T17	01/10/20	540,760.00	1,000,328.77	20.21
TOPLAM:		2,773,240.00	3,000,986.30	60.83

TPP

TPP	01/10/20	300,103.56	300,103.56	6.06
TOPLAM:		300,103.56	300,103.56	6.06

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL		3,974,799.00	235,979.84	4.77
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon		35,939.00	315,709.43	6.38
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu		91,177.00	241,580.39	4.88
TOPLAM:		4,101,915.00	793,269.66	16.03

VOB Nakit Teminatı

		371,703.74	371,703.74	7.29
TOPLAM:		371,703.74	371,703.74	7.29
PORTFÖY DEĞERİ:		7,947,292.30	4,950,557.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,950,557.41	97.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,100.16	0.22 %
C-)ALACAKLAR	147,899.30	2.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,978.48	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,098,578.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,651.38	0.0324 %
Fon Yönetim Ücreti	416.45	0.0082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0051 %
Kayda Alma Ücreti	254.93	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,676.48	0.2094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	958.80	0.0188 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0144 %
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0215 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.51	0.0005 %

TOPLAM:

16,074.75

0.3153 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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