

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON****August 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                      |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Fon Tutarı             | : | 6,000,000.00                         |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 600,000,000.00                       |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 132,705,285.69                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 78,700,000.000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 1997                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.686217 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.588226 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 6.17     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12.12    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17.69    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 12.20    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1.59     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 51.40    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.22     |
| f-) BPP                              | : | 9.22     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 6.87     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 18.50    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 13.117   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.04     |
| 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         | : | 218.90   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 120,000.00    | 691,200.00   | 0.52  |
| ALARK                  |      | 1,000,000.00  | 4,780,000.00 | 3.60  |
| ALKIM                  |      | 12,500.00     | 283,750.00   | 0.21  |
| ANACM                  |      | 82,500.00     | 269,775.00   | 0.20  |
| ASELS                  |      | 18,500.00     | 477,670.00   | 0.36  |
| BIMAS                  |      | 12,000.00     | 876,000.00   | 0.66  |
| BRISA                  |      | 42,500.00     | 253,300.00   | 0.19  |
| CLEBI                  |      | 4,500.00      | 210,330.00   | 0.16  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| EGEEN   | 600.00       | 234,420.00    | 0.18  |
| EGEEN   | -50.00       | -19,535.00    | -0.02 |
| ENKAI   | 80,000.00    | 410,400.00    | 0.31  |
| EREGL   | 82,500.00    | 976,800.00    | 0.74  |
| EREGL   | 2,500.00     | 29,600.00     | 0.02  |
| GARAN   | 135,000.00   | 803,250.00    | 0.60  |
| HEKTS   | 25,000.00    | 244,750.00    | 0.18  |
| ISCTR   | 90,000.00    | 359,100.00    | 0.27  |
| KCHOL   | 14,000.00    | 209,720.00    | 0.16  |
| KOZAL   | 11,500.00    | 506,000.00    | 0.38  |
| KRDMD   | 110,000.00   | 463,100.00    | 0.35  |
| MAVI    | 6,500.00     | 164,320.00    | 0.12  |
| MGROS   | 30,000.00    | 405,000.00    | 0.31  |
| PETKM   | 37,500.00    | 206,625.00    | 0.16  |
| PGSUS   | 10,500.00    | 250,320.00    | 0.19  |
| SISE    | 85,000.00    | 523,600.00    | 0.39  |
| SISE    | -5,000.00    | -30,800.00    | -0.02 |
| SODA    | 0.11         | 0.89          | 0.00  |
| TCELL   | 42,500.00    | 450,500.00    | 0.34  |
| THYAO   | 21,500.00    | 350,020.00    | 0.26  |
| THYAO   | 1,000.00     | 16,280.00     | 0.01  |
| TKFEN   | 17,500.00    | 358,050.00    | 0.27  |
| TRKCM   | 0.70         | 3.02          | 0.00  |
| TUPRS   | 5,500.00     | 649,000.00    | 0.49  |
| YKBNK   | 0.56         | 0.94          | 0.00  |
| TOPLAM: | 2,096,051.37 | 15,402,549.85 | 11.59 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond     |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS0849728190 | 01/11/22 | 1,000,000.00  | 4,349,645.80  | 3.27  |
| XS1750996206 | 16/01/23 | 1,600,000.00  | 7,236,015.20  | 5.45  |
| XS1814962582 | 03/05/24 | 200,000.00    | 1,037,523.26  | 0.78  |
| Özel Sektör  |          |               |               |       |
| TRFISGY91817 | 03/09/18 | 1,220,000.00  | 1,220,000.00  | 0.92  |
| TRFISFN91838 | 07/09/18 | 4,320,000.00  | 4,310,097.82  | 3.24  |
| TRFTEBKE1823 | 04/10/18 | 5,000,000.00  | 4,900,644.53  | 3.69  |
| TRFFNBKE1869 | 05/10/18 | 4,000,000.00  | 3,924,750.42  | 2.96  |
| TRFAKFKE1814 | 09/10/18 | 7,500,000.00  | 7,359,234.57  | 5.54  |
| TRFTEBKE1849 | 18/10/18 | 4,000,000.00  | 3,881,088.75  | 2.92  |
| TRFFNBKE1828 | 26/10/18 | 5,000,000.00  | 4,825,634.70  | 3.63  |
| TRFYKFKE1816 | 26/10/18 | 2,950,000.00  | 2,889,465.97  | 2.17  |
| TRSZFKL21916 | 14/02/19 | 6,100,000.00  | 6,313,410.83  | 4.75  |
| TRSTBTF31910 | 01/03/19 | 1,000,000.00  | 931,860.22    | 0.70  |
| TRSGFYH31914 | 25/03/19 | 4,500,000.00  | 4,681,634.78  | 3.53  |
| TRSGRFK41911 | 02/04/19 | 4,500,000.00  | 4,670,638.64  | 3.52  |
| TOPLAM:      |          | 52,890,000.00 | 62,531,645.49 | 47.07 |

## MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 06/09/18 | 3,145,918.14 | 3,197,978.23 | 2.41 |
| Mevduat | 10/09/18 | 2,785,398.42 | 2,825,502.26 | 2.13 |

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 03/10/18 | 2,874,288.41 | 2,884,126.05 | 2.17 |
|         | TOPLAM:  | 8,805,604.97 | 8,907,606.54 | 6.71 |

#### BPP

|     |          |               |               |       |
|-----|----------|---------------|---------------|-------|
| BPP | 03/09/18 | 1,650,383.96  | 1,650,383.96  | 1.24  |
| BPP | 03/09/18 | 8,364,184.77  | 8,364,184.77  | 6.31  |
| BPP | 03/09/18 | 4,654,723.68  | 4,654,723.68  | 3.50  |
| BPP | 03/09/18 | 3,356,848.92  | 3,356,848.92  | 2.53  |
| BPP | 03/09/18 | 1,502,169.86  | 1,502,169.86  | 1.13  |
| BPP | 03/09/18 | 3,505,077.40  | 3,505,077.40  | 2.64  |
| BPP | 03/09/18 | 560,810.08    | 560,810.08    | 0.42  |
|     | TOPLAM:  | 23,594,198.67 | 23,594,198.67 | 17.77 |

#### DİĞER

|                                            |         |                |               |       |
|--------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------|
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE FONU          |         | 182,481,700.00 | 3,804,925.93  | 2.87  |
| AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |         | 76,494,706.00  | 6,817,055.21  | 5.13  |
| TFF YABANCI ETF                            |         | 1,850,000.00   | 4,943,901.15  | 3.72  |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ        |         | 26,596,000.00  | 2,373,081.29  | 1.79  |
|                                            | TOPLAM: | 287,422,406.00 | 17,938,963.58 | 13.51 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |                |                |              |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                 |                |                | 4,449,843.11 | 3.35   |
|                 | TOPLAM:        |                | 4,449,843.11 | 3.35   |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 374,808,261.01 | 132,824,807.24 |              | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 132,824,807.24 | 100.09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12,405.12      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 193,563.22     | 0.15 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -325,489.89    | -0.25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 132,705,285.69 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18,686.96  | 0.0141 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 104,788.67 | 0.0790 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 231.66     | 0.0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6,114.95   | 0.0046 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 805.20     | 0.0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 592.35     | 0.0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 2,579.31   | 0.0019 % |

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| TOPLAM: | 133,799.10 | 0.1008 % |
|---------|------------|----------|