

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**November 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	:	132,766,177.15
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	:	1.686991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.667009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.41
f-) TPP	:	36.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.67
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.117
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		65,000.00	497,900.00	0.38
ALARK		2,000,000.10	4,280,000.21	3.24
ALGYO		20,000.00	966,800.00	0.73
ALKIM		19,000.00	471,960.00	0.36
ASELS		31,000.00	827,700.00	0.63
BIMAS		10,000.00	845,000.00	0.64
EGEEN		600.00	220,740.00	0.17
ENKAI		95,000.00	445,550.00	0.34

EREGL	92,500.00	702,075.00	0.53
EREGL	7,500.00	56,925.00	0.04
FROTO	4,000.00	216,200.00	0.16
GARAN	125,000.00	1,033,750.00	0.78
INDES	50,000.00	282,000.00	0.21
KOZAL	9,500.00	499,225.00	0.38
KRDMD	85,000.00	215,050.00	0.16
MGROS	25,500.00	399,330.00	0.30
ODAS	65,000.00	165,100.00	0.13
PGSUS	17,500.00	442,750.00	0.33
SODA	162,500.11	1,161,875.79	0.88
SODA	-100,000.00	-715,000.00	-0.54
TAVHL	13,500.00	316,440.00	0.24
TCELL	35,000.00	444,150.00	0.34
THYAO	28,500.00	484,500.00	0.37
TKFEN	30,000.00	601,200.00	0.46
TRKCM	0.70	2.18	0.00
TTKOM	85,000.00	332,350.00	0.25
TUPRS	8,500.00	1,061,650.00	0.80
VAKBN	72,500.00	290,725.00	0.22
VAKBN	-2,500.00	-10,025.00	-0.01
YKBNK	0.56	0.97	0.00
TOPLAM:	3,055,101.47	16,535,924.15	12.52

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	19,000,000.00	18,401,727.27	13.89
TRT131119T19	13/11/19	5,000,000.00	4,741,012.87	3.59
Eurobond				
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	922,906.18	0.70
Özel Sektör				
TRSZFKL21916	14/02/19	6,100,000.00	6,160,274.96	4.66
TRSTBTF31910	01/03/19	1,000,000.00	933,765.51	0.71
TRSGFYH31914	25/03/19	4,500,000.00	4,693,241.05	3.55
TRSGRFK41911	02/04/19	4,500,000.00	4,674,253.05	3.53
TOPLAM:		40,300,000.00	40,527,180.89	30.63

T.REPO

TRT270923T11	03/12/18	8,266,710.00	6,512,928.77	4.93
TRT270923T11	03/12/18	4,483,575.00	3,506,961.64	2.65
TRT270923T11	03/12/18	13,092,785.00	10,019,890.41	7.58
TOPLAM:		25,843,070.00	20,039,780.82	15.16

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	3,004,193.15	3,058,936.70	2.31
Mevduat	18/12/18	2,965,596.71	3,002,847.75	2.27
Mevduat	19/12/18	3,396,938.79	3,451,592.85	2.61
Mevduat	21/12/18	3,353,581.13	3,400,761.51	2.57
TOPLAM:		12,720,309.78	12,914,138.81	9.76

TPP

TPP	03/12/18	2,149,178.34	2,149,178.34	1.63
TPP	03/12/18	4,450,652.77	4,450,652.77	3.37
TPP	03/12/18	2,417,690.48	2,417,690.48	1.83
TPP	03/12/18	1,563,032.38	1,563,032.38	1.18
TPP	12/12/18	10,201,369.86	10,140,977.21	7.67
TPP	17/12/18	10,223,767.12	10,128,820.28	7.66
TOPLAM:		31,005,690.95	30,850,351.46	23.34

DİĞER

AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE FONU	182,481,700.00	4,052,006.15	3.07
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	38,750,000.00	2,457,835.00	1.86
TFF YABANCI ETF	1,325,000.00	2,647,350.00	2.00
TOPLAM:	222,556,700.00	9,157,191.15	6.93

VOB Nakit Teminatı

	2,125,745.17	2,189,995.17	1.66
TOPLAM:	2,125,745.17	2,189,995.17	1.66
PORTFÖY DEĞERİ:	337,606,617.37	132,214,562.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,214,562.45	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,207.27	0.01 %
C-)ALACAKLAR	911,256.26	0.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-377,848.83	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,766,177.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104,526.62	0.0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,828.92	0.0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,618.10	0.0276 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.80	0.0006 %
Diğer Harcamalar	574.40	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,131.78	0.0054 %
TOPLAM:		

158,685.26

0.1195 %