

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON****July 2019****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      | : | 81,906,962.79                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 42,000,000.000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 1997                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.950166 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.914207 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.88     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 15.47    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 22.79    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 17.93    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.78     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 39.50    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 17.97    |
| f-) TPP                              | : | 18.04    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 5.78     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.000    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.08     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.05     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 22.67    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 92,000.00     | 694,600.00   | 0.90  |
| AKSA                   |      | 22,000.00     | 208,120.00   | 0.27  |
| ALARK                  |      | 1,175,000.10  | 3,901,000.33 | 5.05  |
| ALGYO                  |      | 10,000.00     | 411,000.00   | 0.53  |
| ALKIM                  |      | 6,000.00      | 163,080.00   | 0.21  |
| ANACM                  |      | 85,000.00     | 243,100.00   | 0.32  |
| ARCLK                  |      | 7,000.00      | 122,150.00   | 0.16  |
| BAGFS                  |      | 24,000.00     | 168,000.00   | 0.22  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| BIMAS   | 8,000.00     | 374,880.00    | 0.49  |
| BIMAS   | -250.00      | -11,715.00    | -0.02 |
| EREGL   | 74,500.00    | 553,535.00    | 0.72  |
| EREGL   | 500.00       | 3,715.00      | 0.00  |
| GARAN   | 82,500.00    | 812,625.00    | 1.05  |
| GLDTR   | 90,000.00    | 2,054,880.00  | 2.66  |
| ISCTR   | 57,500.00    | 358,800.00    | 0.47  |
| KORDS   | 22,500.00    | 279,675.00    | 0.36  |
| MGROS   | 15,500.00    | 263,345.00    | 0.34  |
| ODAS    | 0.08         | 0.12          | 0.00  |
| OTKAR   | 2,000.00     | 250,400.00    | 0.32  |
| PETKM   | 235,500.00   | 923,160.00    | 1.20  |
| PETKM   | -175,000.00  | -686,000.00   | -0.89 |
| PGSUS   | 4,000.00     | 190,080.00    | 0.25  |
| SAHOL   | 38,500.00    | 379,995.00    | 0.49  |
| SAHOL   | -13,500.00   | -133,245.00   | -0.17 |
| SISE    | 65,000.00    | 320,450.00    | 0.41  |
| SMART   | 45,000.00    | 118,350.00    | 0.15  |
| SODA    | 57,500.11    | 351,325.67    | 0.46  |
| TCELL   | 27,500.00    | 359,150.00    | 0.46  |
| THYAO   | 38,500.00    | 479,710.00    | 0.62  |
| TKFEN   | 27,500.00    | 649,550.00    | 0.84  |
| TKFEN   | -14,000.00   | -330,680.00   | -0.43 |
| TRKCM   | 0.70         | 1.94          | 0.00  |
| TTKOM   | 65,000.00    | 350,350.00    | 0.45  |
| TUPRS   | 4,500.00     | 630,000.00    | 0.82  |
| YKBNK   | 0.56         | 1.53          | 0.00  |
| VXX     | 10,000.00    | 1,302,804.93  | 1.69  |
| TOPLAM: | 2,189,751.55 | 15,756,194.52 | 20.40 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond     |          |              |               |       |
|--------------|----------|--------------|---------------|-------|
| XS1605397394 | 03/05/22 | 300,000.00   | 1,593,433.34  | 2.06  |
| XS1691349010 | 29/09/23 | 200,000.00   | 1,036,569.98  | 1.34  |
| XS1814962582 | 03/05/24 | 200,000.00   | 1,089,145.17  | 1.41  |
| Özel Sektör  |          |              |               |       |
| TRFYKYM81927 | 21/08/19 | 6,000,000.00 | 5,923,377.58  | 7.67  |
| TRFYKBK81994 | 23/08/19 | 3,000,000.00 | 2,958,978.43  | 3.83  |
| TRFISFN81961 | 26/08/19 | 1,660,000.00 | 1,634,086.89  | 2.12  |
| TRFOYMD91922 | 03/09/19 | 2,500,000.00 | 2,447,649.67  | 3.17  |
| TRFAKBK919B4 | 04/09/19 | 4,000,000.00 | 3,919,304.92  | 5.08  |
| TRFFNBK91913 | 06/09/19 | 3,000,000.00 | 2,944,818.25  | 3.81  |
| TRFALNF91939 | 25/09/19 | 3,000,000.00 | 2,898,785.78  | 3.75  |
| TRFVFASE1912 | 02/10/19 | 1,450,000.00 | 1,394,911.57  | 1.81  |
| TRFFNBKE1919 | 04/10/19 | 3,000,000.00 | 2,901,460.47  | 3.76  |
| TRFISFAK1911 | 08/11/19 | 1,340,000.00 | 1,274,343.32  | 1.65  |
| TRSIGY12113  | 25/01/21 | 1,770,000.00 | 1,755,990.27  | 2.27  |
| Eurobond     |          |              |               |       |
| XS1605397394 | 03/05/22 | -300,000.00  | -1,591,647.87 | -2.06 |
| XS1691349010 | 29/09/23 | -200,000.00  | -1,032,038.44 | -1.34 |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS1814962582 | 03/05/24 | -200,000.00   | -1,090,338.22 | -1.41 |
|              | TOPLAM:  | 30,720,000.00 | 30,058,831.11 | 38.92 |

T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT200422T14 | 01/08/19 | 14,988,775.00 | 15,007,808.22 | 19.45 |
|              | TOPLAM:  | 14,988,775.00 | 15,007,808.22 | 19.45 |

TPP

|     |          |               |               |       |
|-----|----------|---------------|---------------|-------|
| TPP | 01/08/19 | 10,490,185.05 | 10,490,185.05 | 13.59 |
|     | TOPLAM:  | 10,490,185.05 | 10,490,185.05 | 13.59 |

DiĞER

|                                                           |         |           |              |      |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|------|
| TOT TEB PORTFÖY ÖZEL<br>SEKTÖR BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU |         | 26,576.00 | 4,018,830.13 | 5.21 |
|                                                           | TOPLAM: | 26,576.00 | 4,018,830.13 | 5.21 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |         |               |               |        |
|-----------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                 |         | 1,877,536.07  | 1,877,536.07  | 2.43   |
|                 | TOPLAM: | 1,877,536.07  | 1,877,536.07  | 2.43   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 60,292,823.67 | 77,209,385.10 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 77,209,385.10 | 94.26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9,338.32      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,899,438.85  | 5.98 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -211,199.48   | -0.26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 81,906,962.79 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22,514.97 | 0.0275 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 51,736.98 | 0.0632 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu<br>Tescil ve İlan Giderleri          | 270.63    | 0.0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7,173.53  | 0.0088 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi<br>Ödemeleri                             | 249.40    | 0.0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına<br>Ödenen Denetim Ücreti               | 690.37    | 0.0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 1,758.94  | 0.0021 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 4,623.82  | 0.0056 % |
| TOPLAM:                                                               | 89,018.64 | 0.1086 % |