

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	86,046,736.21
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	:	2.048732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.062873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.00
f-) TPP	:	15.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	18.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		177,500.00	1,226,525.00	1.41
AKBNK		5,000.00	34,550.00	0.04
ALARK		900,000.10	4,104,000.46	4.73
ALARK		-25,000.00	-114,000.00	-0.13
ALGYO		10,000.00	535,500.00	0.62
ANACM		95,000.00	318,250.00	0.37
ARCLK		20,500.00	363,260.00	0.42
ARCLK		8,000.00	141,760.00	0.16

ASELS	31,000.00	568,850.00	0.66
BAGFS	15,000.00	194,850.00	0.22
BIMAS	12,000.00	567,840.00	0.65
ENJSA	51,000.00	315,690.00	0.36
ENJSA	100,000.00	619,000.00	0.71
EREGL	67,500.00	441,450.00	0.51
GARAN	132,500.00	1,219,000.00	1.40
GARAN	5,000.00	46,000.00	0.05
GLDTR	137,500.00	3,420,587.50	3.94
ISCTR	95,000.00	551,000.00	0.63
MGROS	16,000.00	328,320.00	0.38
ODAS	0.08	0.14	0.00
OTKAR	1,500.00	210,750.00	0.24
PETKM	105,000.00	361,200.00	0.42
PETKM	5,000.00	17,200.00	0.02
PGSUS	9,500.00	627,475.00	0.72
SAHOL	36,500.00	301,855.00	0.35
SAHOL	1,000.00	8,270.00	0.01
SISE	115,000.00	500,250.00	0.58
SMART	75,000.00	192,750.00	0.22
SODA	0.11	0.60	0.00
TCELL	73,500.00	923,895.00	1.06
TCELL	3,000.00	37,710.00	0.04
THYAO	42,500.00	494,700.00	0.57
TKFEN	24,500.00	415,275.00	0.48
TKFEN	1,000.00	16,950.00	0.02
TRKCM	0.70	2.06	0.00
TTKOM	87,500.00	508,375.00	0.59
TUPRS	8,000.00	996,000.00	1.15
TUPRS	625.00	77,812.50	0.09
YATAS	60,000.00	369,000.00	0.43
YKBNK	105,000.56	239,401.28	0.28
VXX	14,000.00	1,578,344.95	1.82
TOPLAM:	2,621,626.55	22,759,649.49	26.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFNK1924	06/11/19	2,070,000.00	2,065,291.54	2.38
TRFISFAK1911	08/11/19	1,340,000.00	1,335,248.46	1.54
TRFTEBKK1940	15/11/19	3,000,000.00	2,981,835.16	3.43
TRFFNBKK1945	22/11/19	3,000,000.00	2,975,514.86	3.43
TRFALNFK1952	25/11/19	3,000,000.00	2,971,870.47	3.42
TRFFNBKA19A3	13/12/19	3,500,000.00	3,445,261.80	3.97
TRFISMD12047	10/01/20	1,760,000.00	1,716,872.39	1.98
TRFFNYM12024	14/01/20	2,500,000.00	2,426,931.95	2.80
TRFFNBK12034	17/01/20	1,250,000.00	1,215,179.49	1.40
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,666,258.44	4.22
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,775,840.97	2.05
TOPLAM:		26,740,000.00	26,576,105.53	30.62

T.REPO

TRT080323T10	01/11/19	15,012,730.00	12,505,000.00	14.39
TRT240724T15	01/11/19	5,224,325.00	4,501,800.00	5.19
	TOPLAM:	20,237,055.00	17,006,800.00	19.58

MEVDUAT

Mevduat	04/12/19	366,120.00	2,099,700.68	2.42
	TOPLAM:	366,120.00	2,099,700.68	2.42

TPP

TPP	01/11/19	11,814,238.66	11,814,238.66	13.61
	TOPLAM:	11,814,238.66	11,814,238.66	13.61

DiĞER

TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI ARI FONU I		26,576.00	4,295,559.46	4.95
	TOPLAM:	26,576.00	4,295,559.46	4.95

VOB Nakit Teminatı

		2,258,180.64	2,258,180.64	2.60
	TOPLAM:	2,258,180.64	2,258,180.64	2.60
PORTFÖY DEĞERİ:		64,063,796.85	86,810,234.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,810,234.46	100.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,714.60	0.01 %
C-)ALACAKLAR	332,264.37	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,108,477.22	-1.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,046,736.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,599.52	0.0425 %
Fon Yönetim Ücreti	54,929.57	0.0638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,335.82	0.0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,872.81	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0008 %
Diğer Harcamalar	1,758.94	0.0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,476.38	0.0040 %
TOPLAM:	106,934.04	0.1241 %