

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.AĞUSTOS 2020.

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	:	98,830,340.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.353103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.347784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.48
f-) TPP	:	1.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.48
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.09
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	:	68.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		15,500.00	249,085.00	0.25
AKBNK		157,500.00	770,175.00	0.78
AKGRT		37,500.00	273,375.00	0.28
ALARK		975,000.10	4,816,500.49	4.89
ALKIM		27,500.00	345,125.00	0.35
ARCLK		15,500.00	326,430.00	0.33
ASELS		25,500.00	414,120.00	0.42
BIMAS		23,500.00	1,594,475.00	1.62
BIMAS		2,000.00	135,700.00	0.14
ENJSA		53,500.00	436,560.00	0.44
EREGL		108,000.00	941,760.00	0.96
FONET		35,000.00	390,250.00	0.40
GARAN		205,000.00	1,385,800.00	1.41
GARAN		-5,000.00	-33,800.00	-0.03
GLDTR		125,000.00	5,170,000.00	5.24
GLDTR		-2,500.00	-103,400.00	-0.11
ISCTR		70,000.00	343,700.00	0.35
KCHOL		50,000.00	745,000.00	0.76

KOZAL	14,500.00	1,126,650.00	1.14
MGROS	7,000.00	274,540.00	0.28
ODAS	0.08	0.21	0.00
OTKAR	3,700.00	518,000.00	0.52
SAHOL	42,500.00	328,525.00	0.33
SODA	200,000.11	1,362,000.75	1.38
SOKM	42,500.00	546,125.00	0.55
TCELL	95,000.00	1,360,400.00	1.38
TOASO	32,000.00	718,720.00	0.73
TOASO	-4,500.00	-101,070.00	-0.10
TRKCM	0.70	2.75	0.00
TTKOM	87,500.00	597,625.00	0.61
TUPRS	8,500.00	680,000.00	0.69
ULKER	27,500.00	629,750.00	0.64
USDTR	7,050.00	4,952,625.00	5.02
VESTL	25,000.00	459,000.00	0.47
YATAS	55,000.00	442,200.00	0.45
YKBNK	0.56	1.14	0.00
TOPLAM:	2,561,751.55	32,095,950.34	32.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,813,393.95	2.85
Özel Sektör				
TRFDNZY92015	16/09/20	3,000,000.00	2,989,499.25	3.03
TRFISFA92015	25/09/20	2,020,000.00	2,008,073.08	2.04
TRFTISBE2027	06/10/20	2,920,000.00	2,896,545.68	2.94
TRFYKYME2017	07/10/20	4,500,000.00	4,462,826.20	4.53
TRFFNBKE2024	09/10/20	4,000,000.00	3,965,512.36	4.02
TRFFINFK2018	02/11/20	4,000,000.00	3,915,274.03	3.97
TRFDZBKK2073	06/11/20	2,500,000.00	2,503,406.58	2.54
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,859,438.28	4.93
TRFDNZYA2018	18/12/20	4,000,000.00	3,900,872.61	3.96
TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,913,990.29	1.94
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,113,475.44	5.19
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,552,227.04	2.59
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,791,013.08	1.82
TOPLAM:		45,710,000.00	45,685,547.87	46.35

T.REPO

TRT140623T19	01/09/20	10,309,510.00	11,002,923.29	11.15
TOPLAM:		10,309,510.00	11,002,923.29	11.15

MEVDUAT

Mevduat	15/09/20	2,553,614.31	2,570,463.52	2.61
Mevduat	18/09/20	2,500,000.00	2,516,095.37	2.55
TOPLAM:		5,053,614.31	5,086,558.89	5.16

TPP

TPP	01/09/20	150,042.74	150,042.74	0.15
TPP	05/10/20	2,534,400.68	2,506,388.65	2.54
TOPLAM:		2,684,443.42	2,656,431.39	2.69

VOB Nakit Teminatı

		2,060,175.93	2,060,175.93	2.08
TOPLAM:		2,060,175.93	2,060,175.93	2.08

PORTFÖY DEĞERİ: 68,379,495.21 98,587,587.71 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,587,587.71	99.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,961.93	0.02 %

C-)ALACAKLAR	1,442,414.20	1.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,219,623.12	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,830,340.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	28,859.32	0.0292 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,807.65	0.0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,973.65	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,442.28	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.62	0.0000 %
TOPLAM:	73,043.44	0.0739 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	22,500.00	293,862.29
	Sermaye			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	11,173.50	11,173.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------