

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.EKİM 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	:	103,620,767.27
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)	:	2.467161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.430524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.86
f-) TPP	:	1.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	48.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		20,500.00	398,315.00	0.38
AEFES		-8,500.00	-165,155.00	-0.16
AKBNK		192,500.00	918,225.00	0.87
AKBNK		25,000.00	119,250.00	0.11
AKGRT		72,500.00	508,950.00	0.48
AKGRT		10,000.00	70,200.00	0.07
ALARK		800,000.10	4,952,000.62	4.70
ALCTL		18,500.00	552,040.00	0.52
ALCTL		-3,500.00	-104,440.00	-0.10
ALGYO		25,000.00	411,500.00	0.39
ALKIM		38,500.00	531,300.00	0.50
ALKIM		3,500.00	48,300.00	0.05
ARCLK		29,500.00	792,960.00	0.75
ARCLK		5,500.00	147,840.00	0.14
ASELS		31,500.00	527,625.00	0.50
ASELS		2,500.00	41,875.00	0.04
BIMAS		33,500.00	2,237,800.00	2.12
BIMAS		-1,000.00	-66,800.00	-0.06

ENJSA	36,500.00	328,135.00	0.31
ENJSA	3,000.00	26,970.00	0.03
EREGL	130,000.00	1,238,900.00	1.17
EREGL	18,500.00	176,305.00	0.17
FONET	34,500.00	385,365.00	0.37
FONET	-3,500.00	-39,095.00	-0.04
FROTO	8,750.00	945,000.00	0.90
FROTO	-750.00	-81,000.00	-0.08
GARAN	215,000.00	1,419,000.00	1.35
GARAN	100,000.00	660,000.00	0.63
GLDTR	122,500.00	5,457,375.00	5.18
INDES	33,500.00	545,045.00	0.52
INDES	-6,000.00	-97,620.00	-0.09
ISCTR	120,000.00	613,200.00	0.58
ISCTR	15,000.00	76,650.00	0.07
KAREL	30,000.00	489,600.00	0.46
KAREL	5,000.00	81,600.00	0.08
KCHOL	30,500.00	431,880.00	0.41
KCHOL	10,500.00	148,680.00	0.14
KOZAL	11,500.00	846,400.00	0.80
KOZAL	1,000.00	73,600.00	0.07
ODAS	0.08	0.25	0.00
OTKAR	3,000.00	543,300.00	0.52
OTKAR	-400.00	-72,440.00	-0.07
PGSUS	5,000.00	197,500.00	0.19
PGSUS	-2,000.00	-79,000.00	-0.08
SELEC	70,500.00	640,140.00	0.61
SELEC	6,500.00	59,020.00	0.06
SISE	235,000.16	1,440,550.98	1.37
SISE	7,500.00	45,975.00	0.04
SOKM	35,000.00	396,900.00	0.38
SOKM	5,000.00	56,700.00	0.05
TCELL	90,000.00	1,314,000.00	1.25
TCELL	-10,000.00	-146,000.00	-0.14
TOASO	30,000.00	801,600.00	0.76
TOASO	1,500.00	40,080.00	0.04
TUPRS	8,250.00	616,687.50	0.58
TUPRS	1,000.00	74,750.00	0.07
TURSG	55,000.00	309,100.00	0.29
TURSG	-15,000.00	-84,300.00	-0.08
USDTR	7,000.00	5,605,600.00	5.32
VESBE	11,500.00	343,390.00	0.33
VESTL	37,500.00	621,375.00	0.59
VESTL	3,000.00	49,710.00	0.05
YATAS	70,000.00	612,500.00	0.58
YATAS	-5,000.00	-43,750.00	-0.04
YKBNK	0.56	1.20	0.00
YKBNK	270,000.00	580,500.00	0.55
TOPLAM:	3,130,850.90	39,571,665.55	37.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,590,368.72	2.46
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	1,870,000.00	1,870,000.00	1.77
TRFFINFK2018	02/11/20	4,000,000.00	4,000,000.00	3.79
TRFDZBKK2073	06/11/20	2,500,000.00	2,526,522.99	2.40
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,944,943.88	4.69
TRFYKYMA2011	09/12/20	1,400,000.00	1,382,299.00	1.31
TRFDNZYA2018	18/12/20	4,000,000.00	3,957,474.77	3.75
TRFDZBKA2083	30/12/20	2,500,000.00	2,450,229.15	2.32
TRFTISB12129	07/01/21	3,000,000.00	2,931,936.91	2.78

TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,932,901.37	1.83
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,075,860.40	4.82
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,533,404.26	2.40
TRFH5BC52115	05/05/21	1,680,000.00	1,562,355.81	1.48
TRSISGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,779,331.48	1.69
TOPLAM:		39,720,000.00	39,537,628.74	37.49

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	0.95
TRT240227T17	02/11/20	21,883,670.00	19,023,034.25	18.01
TOPLAM:		22,871,205.00	20,024,246.58	18.96

TPP

TPP	02/11/20	4,004,783.56	4,004,783.56	3.80
TPP	02/11/20	240,287.01	240,287.01	0.23
TOPLAM:		4,245,070.57	4,245,070.57	4.03

VOB Nakit Teminatı

		2,041,869.99	2,041,869.99	1.97
TOPLAM:		2,041,869.99	2,041,869.99	1.97

PORTFÖY DEĞERİ: 72,008,996.46 105,420,481.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105,420,481.43	101.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,302.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,184,827.51	1.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,987,844.37	-2.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103,620,767.27	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,307.73	0.0437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,713.39	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	198.18	0.0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	22,764.70	0.0220 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,648.32	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	443.12	0.0004 %
TOPLAM:	76,135.92	0.0735 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AELS	Temmettö	20/10/20	1,493.79	1,493.79
ALARK	Temmettö	27/10/20	65,175.01	65,175.01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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