

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.KASIM 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	:	100,879,435.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.521986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.467161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.35
f-) TPP	:	10.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.921
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	33.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		221,500.00	1,333,430.00	1.32
AKBNK		2,500.00	15,050.00	0.02
ALARK		750,000.10	4,740,000.63	4.68
ALCTL		18,500.00	508,750.00	0.50
ALGYO		25,000.00	492,250.00	0.49
ALKIM		26,500.00	361,725.00	0.36
ARCLK		35,000.00	954,100.00	0.94
ARCLK		1,500.00	40,890.00	0.04
ASELS		48,500.00	838,565.00	0.83
BIMAS		25,500.00	1,785,000.00	1.76
CCOLA		8,000.00	448,400.00	0.44
EREGL		155,000.00	1,705,000.00	1.68
FONET		22,500.00	254,250.00	0.25
FROTO		3,000.00	323,400.00	0.32
FROTO		500.00	53,900.00	0.05
GARAN		276,500.00	2,419,375.00	2.39
GARAN		3,500.00	30,625.00	0.03
GLDTR		63,000.00	2,491,020.00	2.46

INDES		31,000.00	489,800.00	0.48
ISCTR		213,500.00	1,389,885.00	1.37
KAREL		22,000.00	368,280.00	0.36
KCHOL		66,500.00	1,173,060.00	1.16
KCHOL		3,500.00	61,740.00	0.06
KOZAL		8,000.00	595,600.00	0.59
KRDMD		130,000.00	637,000.00	0.63
KRDMD	01/12/20	21,000.00	0.00	0.00
ODAS		0.08	0.27	0.00
SAHOL		25,500.00	245,820.00	0.24
SISE		178,500.16	1,213,801.09	1.20
SISE		9,500.00	64,600.00	0.06
SOKM		31,500.00	395,640.00	0.39
TAVHL		27,000.00	512,730.00	0.51
TCELL		87,500.00	1,295,000.00	1.28
TCELL		5,500.00	81,400.00	0.08
TOASO		25,000.00	712,500.00	0.70
TOASO		1,500.00	42,750.00	0.04
TUPRS		19,500.00	1,773,525.00	1.75
TURSG		42,500.00	235,875.00	0.23
USDTR		3,500.00	2,616,250.00	2.58
VESBE		7,500.00	257,700.00	0.25
VESTL		12,500.00	250,000.00	0.25
YATAS		54,000.00	633,420.00	0.63
YKBNK		461,500.56	1,319,891.60	1.30
YKBNK		13,500.00	38,610.00	0.04
TOPLAM:		3,188,000.90	35,200,608.59	34.74

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,617,078.17	2.58
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,994,681.94	4.93
TRFYKYMA2011	09/12/20	1,400,000.00	1,396,153.65	1.38
TRFDNZYA2018	18/12/20	4,000,000.00	3,984,231.18	3.93
TRFDZBKA2083	30/12/20	2,500,000.00	2,474,989.47	2.45
TRFTISB12129	07/01/21	3,000,000.00	2,961,639.92	2.93
TRFDNFK12139	22/01/21	2,500,000.00	2,446,269.42	2.42
TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,949,461.98	1.93
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,113,589.59	5.05
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,552,226.81	2.52
TRFHSC52115	05/05/21	1,680,000.00	1,580,335.31	1.56
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,800,507.25	1.78
TOPLAM:		33,850,000.00	33,871,164.69	33.46

T.REPO

TRT160425T33	01/12/20	4,589,145.00	4,501,941.78	4.45
TRT160425T33	01/12/20	15,807,030.00	15,506,688.36	15.34
TOPLAM:		20,396,175.00	20,008,630.14	19.79

MEVDUAT

Mevduat	30/12/20	2,500,000.00	2,504,344.12	2.47
Mevduat	11/01/21	2,500,000.00	2,501,115.57	2.47
TOPLAM:		5,000,000.00	5,005,459.69	4.94

TPP

TPP	01/12/20	2,700,157.24	2,700,157.24	2.67
TPP	01/12/20	1,336,572.83	1,336,572.83	1.32
TPP	01/12/20	965,413.76	965,413.76	0.95
TPP	01/12/20	700,300.14	700,300.14	0.69
TOPLAM:		5,702,443.97	5,702,443.97	5.63

VOB Nakit Teminatı

	1,403,254.75	1,403,254.75	1.39
TOPLAM:	1,403,254.75	1,403,254.75	1.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT12197	28/01/21	50,000.00	50,227.56	0.05
TOPLAM:		50,000.00	50,227.56	0.05

PORTFÖY DEĞERİ:	69,589,874.62	101,241,789.39	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,241,789.39	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,704.35	0.01 %
C-)ALACAKLAR	362,908.24	0.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-737,966.75	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,879,435.23	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,674.00	0.0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,307.25	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33,334.94	0.0330 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,493.79	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,222.41	0.0012 %
TOPLAM:	82,993.45	0.0823 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,000,000.000	5,075,146.00	0.000	0.00