

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.ŞUBAT 2021.**

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	:	110,804,577.42
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)	:	2.770114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.736473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.10
f-) TPP	:	4.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.667
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	33.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		162,500.00	984,750.00	0.89
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		50,000.10	535,501.07	0.48
ALCTL	ALCATEL LUCENT		12,500.00	420,750.00	0.38
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA		15,000.00	377,400.00	0.34
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR		11,500.00	760,150.00	0.69
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		5,500.00	389,950.00	0.35
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK		141,500.00	2,064,485.00	1.86
FONET	FONET BILGI TEKNOLOJİLE		26,500.00	370,205.00	0.33
GARAN	GARANTI		142,000.00	1,266,640.00	1.14

GLDTR	BANKASI				
	QNB FİNANS	30,000.00	1,102,200.00	0.99	
INDES	PORTFÖY				
	İNDEKS	25,000.00	560,500.00	0.51	
ISCTR	BİLGİSAYAR				
	T.İŞ BANKASI	100,000.00	573,000.00	0.52	
KAREL	A.Ş.				
	KAREL	18,000.00	478,800.00	0.43	
KCHOL	ELEKTRONİK				
	KOÇ HOLDİNG	47,000.00	1,014,260.00	0.92	
KOZAL	A.Ş.				
	KOZA ALTIN	3,500.00	452,200.00	0.41	
KRDMD	İŞLETMELERİ				
	KARDEMİR	215,000.00	1,397,500.00	1.26	
MGROS	KARABÜK				
	MİGROS	19,000.00	742,140.00	0.67	
ODAS	TİCARET A.Ş.				
	ODAŞ	0.08	0.30	0.00	
SISE	ELEKTRİK				
	TÜRKİYE ŞİŞE	138,500.16	987,506.14	0.89	
TAVHL	VE CAM				
	TAV	22,500.00	561,150.00	0.51	
TCELL	HAVALİMANLA				
	TURKCELL	112,500.00	1,783,125.00	1.61	
THYAO	İLETİŞİM				
	TURK HAVA	50,000.00	674,500.00	0.61	
TOASO	YOLLARI A.O.				
	TOFAŞ TÜRK	22,000.00	762,520.00	0.69	
TUPRS	OTOMOBİL				
	TUPRAS-	9,000.00	909,900.00	0.82	
TURSG	TURKIYE				
	TÜRKİYE	126,500.00	890,560.00	0.80	
VESBE	SİGORTA				
	VESTEL BEYAZ	10,500.00	546,000.00	0.49	
VESTL	EŞYA SANAYİ				
	VESTEL	21,000.00	558,180.00	0.50	
YATAS	ELEKTRONİK				
	YATAŞ YATAK	24,000.00	373,680.00	0.34	
YKBNK	VE YORGAN				
	YAPI VE KREDİ	0.56	1.48	0.00	
	BANKASI A.Ş.				
TOPLAM:		1,561,000.90	21,537,553.99	19.43	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	2,500,000.00	2,709,964.32	2.45
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	5,000,000.00	5,107,682.66	4.61
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM	09/03/21	4,000,000.00	3,985,095.03	3.60
MENKUL					
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM	11/03/21	3,000,000.00	2,985,752.44	2.69
MENKUL					
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.	12/03/21	2,500,000.00	2,551,575.42	2.30
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM	31/03/21	3,420,000.00	3,371,814.88	3.04
MENKUL					
TRFVFAS42112	VAKIF	02/04/21	4,000,000.00	3,936,204.17	3.55
FAKTORİNG					
TRFYKBK42137	YAPI VE KREDİ	02/04/21	4,000,000.00	4,019,510.47	3.63
BANKASI A.Ş.					
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG	08/04/21	1,510,000.00	1,481,394.15	1.34
A.Ş.					
TRFYTFM42119	Yatırım	13/04/21	2,000,000.00	1,957,394.09	1.77

TRFVFAS52111	Finansman VAKIF FAKTORİNG	03/05/21	1,500,000.00	1,455,581.86	1.31
TRFH5BC52115	HSBC BANK	05/05/21	1,680,000.00	1,634,979.86	1.47
TRFYTFM52118	Yatırım	26/05/21	5,000,000.00	4,799,624.51	4.33
TRFFNBK82110	Finansman FİNANSBANK	06/08/21	3,000,000.00	2,789,830.05	2.52
TRFORFNA2117	A.Ş. ORFIN FİNANSMAN	16/12/21	3,500,000.00	3,060,280.77	2.76
	TOPLAM:		46,610,000.00	45,846,684.68	41.37

T.REPO					
TRT070727T13		01/03/21	6,139,450.00	10,014,054.79	9.03
TRT070727T13		01/03/21	6,139,450.00	10,014,054.79	9.05
	TOPLAM:		12,278,900.00	20,028,109.58	18.08

MEVDUAT					
Mevduat		16/03/21	2,582,340.08	2,613,182.45	2.36
Mevduat		02/04/21	2,555,479.45	2,568,854.81	2.32
Mevduat		08/04/21	2,598,663.75	2,607,429.23	2.35
	TOPLAM:		7,736,483.28	7,789,466.49	7.03

TPP					
TPP		01/03/21	1,708,502.91	1,708,502.91	1.54
TPP		01/03/21	7,010,269.86	7,010,269.86	6.32
TPP		01/03/21	1,773,591.00	1,773,591.00	1.60
TPP		01/03/21	2,096,062.09	2,096,062.09	1.89
	TOPLAM:		12,588,425.86	12,588,425.86	11.35

FUTURES					
F_XU0300221(Kısa)			145.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Kısa)			150.00	0.00	0.00
	TOPLAM:		295.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			3,040,768.16	3,040,768.16	2.74
	TOPLAM:		3,040,768.16	3,040,768.16	2.74

PORTFÖY DEĞERİ: 83,815,873.20 110,831,008.76 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110,831,008.76	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,274.74	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,706.08	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110,804,577.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,496.23	0.0158 %
Fon Yönetim Ücreti	42,499.17	0.0384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,735.60	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,180.87	0.0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0006 %

Diğer Harcamalar	1,442.28	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	633.05	0.0006 %
TOPLAM:	84,671.52	0.0765 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	22/02/21	4,565.00	4,565.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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