

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 2018****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	:	121,017,335.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78,700,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.537704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.551863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.81
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.117
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	270.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		15,500.00	412,920.00	0.34
AKBNK		122,500.00	1,036,350.00	0.85
AKBNK		2,500.00	21,150.00	0.02
ALARK		600,000.00	3,504,000.00	2.88
ALKIM		10,000.00	230,000.00	0.19
ARCLK		16,500.00	298,320.00	0.25
ARCLK		-1,500.00	-27,120.00	-0.02
BIMAS		9,000.00	620,550.00	0.51

BIMAS	-500.00	-34,475.00	-0.03
CIMSA	16,000.00	201,440.00	0.16
CLEBI	9,000.00	302,940.00	0.25
CLEBI	500.00	16,830.00	0.01
DGATE	15,000.00	133,650.00	0.11
EGEEN	750.00	239,250.00	0.20
EGEEN	75.00	23,925.00	0.02
EREGL	100,000.00	1,016,000.00	0.83
EREGL	17,500.00	177,800.00	0.15
GARAN	147,500.00	1,358,475.00	1.12
GARAN	-5,000.00	-46,050.00	-0.04
INDES	34,000.00	397,120.00	0.33
INDES	-17,000.00	-198,560.00	-0.16
ISCTR	100,000.00	616,000.00	0.51
KAREL	47,500.00	324,425.00	0.27
KCHOL	45,000.00	617,400.00	0.51
KCHOL	-10,500.00	-144,060.00	-0.12
KRDMD	127,500.00	518,925.00	0.43
MGROS	15,000.00	342,000.00	0.28
PETKM	18,000.00	129,240.00	0.11
PGSUS	14,000.00	394,800.00	0.32
SAHOL	20,500.00	197,210.00	0.16
SAHOL	7,000.00	67,340.00	0.05
SODA	54,500.10	263,235.48	0.22
SODA	13,000.00	62,790.00	0.05
TATGD	40,000.00	194,400.00	0.16
TAVHL	10,500.00	228,690.00	0.19
TAVHL	1,500.00	32,670.00	0.03
TCELL	62,500.00	872,500.00	0.72
THYAO	32,500.00	543,075.00	0.45
TKFEN	82,500.00	1,268,850.00	1.04
TRKCM	85,000.00	398,650.00	0.33
TUPRS	9,000.00	931,500.00	0.76
YKBNK	50,000.00	199,000.00	0.16
TOPLAM:	1,917,325.10	17,743,155.48	14.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	1,000,000.00	4,046,693.90	3.32
XS1750996206	16/01/23	1,600,000.00	6,332,458.88	5.20
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	5,000,000.00	5,000,000.00	4.10
TRFAKFK51816	07/05/18	5,000,000.00	4,990,254.04	4.09
TRFVDTF51818	15/05/18	3,500,000.00	3,482,125.30	2.86
TRFYKFK61823	07/06/18	5,000,000.00	4,930,771.45	4.05
TRFFNBK61866	22/06/18	5,000,000.00	4,901,991.30	4.02
TRFTEBK71824	12/07/18	5,000,000.00	4,865,879.07	3.99
TRFFFKR81817	28/08/18	5,000,000.00	4,777,181.06	3.92
TRFISGY91817	03/09/18	1,220,000.00	1,162,930.48	0.95

TRSZFKL21916	14/02/19	6,100,000.00	6,299,696.54	5.17
TRSTBTF31910	01/03/19	1,000,000.00	887,396.96	0.73
TRSGFYH31914	25/03/19	4,500,000.00	4,574,308.65	3.75
TRSGRFK41911	02/04/19	4,500,000.00	4,563,656.86	3.75
Eurobond				
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	803,075.56	0.66
	TOPLAM:	53,620,000.00	61,618,420.05	50.56

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	2,431,829.38	2,470,738.65	2.03
Mevduat	22/05/18	2,432,215.48	2,447,666.97	2.01
Mevduat	31/05/18	2,505,140.89	2,520,339.80	2.07
Mevduat	05/07/18	2,153,101.74	2,181,735.87	1.79
	TOPLAM:	9,522,287.49	9,620,481.29	7.90

BPP

BPP	02/05/18	7,985,903.01	7,985,903.01	6.52
	TOPLAM:	7,985,903.01	7,985,903.01	6.52

DİĞER

AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE FONU		182,481,700.00	4,375,911.17	3.59
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE		144,188,446.00	4,815,317.34	3.95
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		2,040,454.00	3,022,059.29	2.48
KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		35,763,400.00	2,238,073.57	1.84
TFF YABANCI ETF		4,530,000.00	7,472,235.00	6.13
	TOPLAM:	369,004,000.00	21,923,596.37	17.99

VOB Nakit Teminatı

			2,965,064.25	2.43
	TOPLAM:		2,965,064.25	2.43
PORTFÖY DEĞERİ:	442,049,515.60	121,856,620.45		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,856,620.45	100.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,022.42	0.03 %
C-)ALACAKLAR	459,996.48	0.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,331,304.35	-1.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,017,335.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,760.31	0.0163 %
Fon Yönetim Ücreti	90,539.10	0.0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,351.06	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0005 %
Diğer Harcamalar	538.50	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	367.28	0.0003 %
TOPLAM:	117,368.35	0.0969 %