

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**May 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	:	121,815,600.65
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	:	1.547848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.537704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.117
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	:	272.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,000.00	176,400.00	0.15
AKBNK		112,500.00	903,375.00	0.74
AKBNK		5,000.00	40,150.00	0.03
ALARK		750,000.00	3,577,500.00	2.93
ARCLK		11,000.00	182,820.00	0.15
ASELS		7,500.00	177,000.00	0.15
BIMAS		7,500.00	519,375.00	0.43
CLEBI		7,500.00	281,250.00	0.23

EGEEN	800.00	247,120.00	0.20
ENJSA	47,500.00	313,025.00	0.26
EREGL	87,500.00	982,625.00	0.81
GARAN	133,500.00	1,189,485.00	0.98
INDES	22,500.00	171,675.00	0.14
ISCTR	85,000.00	506,600.00	0.42
KAREL	30,000.00	182,100.00	0.15
KCHOL	35,000.00	488,950.00	0.40
KRDMA	100,000.00	363,000.00	0.30
MGROS	15,000.00	298,050.00	0.24
PETKM	52,500.00	247,275.00	0.20
PGSUS	17,500.00	466,200.00	0.38
SAHOL	12,500.00	116,625.00	0.10
SODA	56,000.10	297,360.53	0.24
TAVHL	11,500.00	252,310.00	0.21
TCELL	47,000.00	564,000.00	0.46
THYAO	40,000.00	666,000.00	0.55
TKFEN	32,000.00	484,480.00	0.40
TRKCM	90,000.00	360,000.00	0.29
TUPRS	7,500.00	795,750.00	0.65
YATAS	10,000.00	250,800.00	0.21
YKBNK	45,000.00	180,900.00	0.15
TOPLAM:	1,886,300.10	15,282,200.53	12.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	1,000,000.00	4,125,965.40	3.38
XS1750996206	16/01/23	1,600,000.00	6,623,267.68	5.43
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	863,682.16	0.71
Özel Sektör				
TRFYKFK61823	07/06/18	5,000,000.00	4,988,394.78	4.09
TRFFNBK61866	22/06/18	5,000,000.00	4,959,408.37	4.07
TRFTEBK71824	12/07/18	5,000,000.00	4,922,105.29	4.04
TRFISMD818B8	14/08/18	5,000,000.00	4,852,471.99	3.98
TRFFFKR81817	28/08/18	5,000,000.00	4,832,926.14	3.96
TRFISGY91817	03/09/18	1,220,000.00	1,176,487.95	0.97
TRFTEBKE1823	04/10/18	5,000,000.00	4,728,809.13	3.88
TRFAKFKE1814	09/10/18	7,500,000.00	7,126,174.11	5.85
TRFYKFKE1816	26/10/18	2,950,000.00	2,785,142.76	2.29
TRSZFKL21916	14/02/19	6,100,000.00	6,191,473.22	5.08
TRSTBTF31910	01/03/19	1,000,000.00	897,957.23	0.74
TRSGFYH31914	25/03/19	4,500,000.00	4,635,151.48	3.80
TRSGRFK41911	02/04/19	4,500,000.00	4,622,582.66	3.79
TOPLAM:		60,570,000.00	68,332,000.35	56.06

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	2,470,738.65	2,500,721.07	2.05
Mevduat	26/06/18	2,467,119.44	2,477,206.62	2.03
Mevduat	02/07/18	3,049,986.34	3,051,355.53	2.50

Mevduat	05/07/18	2,153,101.74	2,208,097.22	1.81
	TOPLAM:	10,140,946.17	10,237,380.44	8.39

BPP

BPP	01/06/18	1,410,625.81	1,410,625.81	1.16
BPP	01/06/18	1,390,616.93	1,390,616.93	1.14
	TOPLAM:	2,801,242.74	2,801,242.74	2.30

DiĞER

AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE FONU		182,481,700.00	4,222,626.54	3.46
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE		144,188,446.00	5,092,591.72	4.18
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		2,040,454.00	2,782,991.53	2.28
KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		35,763,400.00	2,174,700.83	1.78
TFF YABANCI ETF		4,530,000.00	8,255,023.53	6.76
	TOPLAM:	369,004,000.00	22,527,934.15	18.46

VOB Nakit Teminatı

			2,725,180.64	2.24
	TOPLAM:		2,725,180.64	2.24

PORTFÖY DEĞERİ:	444,402,489.01	121,905,938.85	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,905,938.85	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,328.46	0.02 %
C-)ALACAKLAR	27,539.81	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-145,206.47	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,815,600.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,046.90	0.0189 %
Fon Yönetim Ücreti	90,261.10	0.0741 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,327.86	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0005 %
Diğer Harcamalar	538.50	0.0004 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	892.54	0.0007 %
TOPLAM:	120,879.00	0.0992 %