

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	131,193,580.52
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	:	1.667009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.692426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	35.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.117
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		72,500.00	479,225.00	0.37
AKBNK		2,500.00	16,525.00	0.01
ALARK		2,125,000.10	4,186,250.20	3.19
ALGYO		25,000.00	1,377,500.00	1.05
ALKIM		11,500.00	286,120.00	0.22
ANACM		75,000.00	226,500.00	0.17
ANACM		-20,000.00	-60,400.00	-0.05
ASELS		22,500.00	568,350.00	0.43

BIMAS		10,000.00	794,000.00	0.60
EGEEN		550.00	216,150.00	0.16
EGEEN		-50.00	-19,650.00	-0.02
ENKAI		95,000.00	443,650.00	0.34
EREGL		120,000.00	1,087,200.00	0.83
FROTO		3,500.00	210,000.00	0.16
GARAN		107,500.00	751,425.00	0.57
GARAN		-2,500.00	-17,475.00	-0.01
INDES		50,000.00	282,000.00	0.21
INDES		25,000.00	141,000.00	0.11
KOZAL		10,500.00	472,710.00	0.36
KRDMD		67,500.00	206,550.00	0.16
MGROS		23,000.00	336,260.00	0.26
PGSUS		20,000.00	400,800.00	0.31
SODA		55,000.11	372,900.75	0.28
TAVHL		8,000.00	186,080.00	0.14
TAVHL		5,000.00	116,300.00	0.09
TCELL		41,500.00	471,025.00	0.36
TCELL		-4,000.00	-45,400.00	-0.04
THYAO		45,000.00	632,250.00	0.48
THYAO		1,500.00	21,075.00	0.02
TKFEN		28,500.00	605,340.00	0.46
TKFEN		-1,000.00	-21,240.00	-0.02
TRKCM		0.70	2.29	0.00
TTKOM		100,000.00	320,000.00	0.24
TUPRS		8,500.00	1,119,450.00	0.85
VAKBN		77,500.00	265,050.00	0.20
YKBNK		0.56	0.91	0.00
TOPLAM:		3,209,501.47	16,427,524.15	12.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	17,500,000.00	18,116,550.43	13.81
TRT150519T15	15/05/19	5,000,000.00	4,981,327.13	3.79
Eurobond				
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,025,180.92	0.78
Özel Sektör				
TRSZFKL21916	14/02/19	6,100,000.00	6,418,539.81	4.88
TRSTBTF31910	01/03/19	1,000,000.00	910,798.88	0.69
TRSGFYH31914	25/03/19	4,500,000.00	4,581,436.18	3.49
TRSGRFK41911	02/04/19	4,500,000.00	4,554,694.77	3.47
TOPLAM:		38,800,000.00	40,588,528.12	30.91

MEVDUAT

Mevduat	06/11/18	2,933,821.62	2,993,739.49	2.28
Mevduat	09/11/18	3,321,232.88	3,377,852.05	2.57
Mevduat	12/11/18	3,275,025.38	3,327,961.99	2.53
Mevduat	14/11/18	2,899,022.45	2,939,189.90	2.24
TOPLAM:		12,429,102.33	12,638,743.43	9.62

BPP

BPP	01/11/18	3,592,350.71	3,592,350.71	2.73
BPP	01/11/18	4,375,857.43	4,375,857.43	3.33
BPP	01/11/18	10,006,534.25	10,006,534.25	7.61
BPP	01/11/18	2,038,331.03	2,038,331.03	1.55
BPP	01/11/18	7,580,950.35	7,580,950.35	5.77
BPP	01/11/18	12,432,118.15	12,432,118.15	9.46
BPP	01/11/18	10,191,655.13	10,191,655.13	7.75
TOPLAM:		50,217,797.05	50,217,797.05	38.20

DiĞER

AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE FONU		182,481,700.00	3,816,422.27	2.90
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		38,750,000.00	2,629,923.75	2.00
TFF YABANCI ETF		1,325,000.00	2,744,983.95	2.09
TOPLAM:		222,556,700.00	9,191,329.97	6.99

VOB Nakit Teminatı

			2,350,486.43	1.79
TOPLAM:			2,350,486.43	1.79

PORTFÖY DEĞERİ:	327,213,100.85	131,414,409.15	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,414,409.15	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,344.34	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,662,179.86	1.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,901,352.83	-1.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,193,580.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,021.67	0.0313 %
Fon Yönetim Ücreti	101,324.44	0.0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,881.18	0.0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.40	0.0006 %
Diğer Harcamalar	556.45	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,133.38	0.0100 %

TOPLAM:

162,891.14

0.1242 %