

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 2019****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	:	140,708,598.95
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	:	1.787911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.784412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.28
f-) TPP	:	17.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.78
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	:	71.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		387,500.00	2,449,000.00	1.79
AKBNK		-197,500.00	-1,248,200.00	-0.91
AKSA		31,500.00	289,170.00	0.21
ALARK		2,250,000.10	5,715,000.25	4.19
ALGYO		17,500.00	732,550.00	0.54
ANACM		90,000.00	270,000.00	0.20
ASELS		25,500.00	542,640.00	0.40
ASELS		1,500.00	31,920.00	0.02

BIMAS		13,500.00	1,028,700.00	0.75
BIMAS		2,000.00	152,400.00	0.11
CCOLA		9,000.00	273,060.00	0.20
EREGL		120,000.00	1,094,400.00	0.80
EREGL		5,000.00	45,600.00	0.03
GARAN		330,000.00	2,752,200.00	2.02
GARAN		-155,000.00	-1,292,700.00	-0.95
GLDTR		350,000.00	7,410,200.00	5.43
HEKTS		20,000.00	211,000.00	0.16
KORDS		34,000.00	353,940.00	0.26
KOZAL		11,000.00	461,560.00	0.34
ODAS		0.08	0.12	0.00
OTKAR		2,650.00	277,985.00	0.20
PETKM		140,000.00	635,600.00	0.47
PGSUS		51,000.00	1,387,200.00	1.02
PGSUS		-24,500.00	-666,400.00	-0.49
SELEC		55,000.00	210,650.00	0.15
SODA		90,000.11	675,000.83	0.49
TCELL		102,500.00	1,239,225.00	0.91
TCELL		-51,000.00	-616,590.00	-0.45
THYAO		46,500.00	601,245.00	0.44
THYAO		3,500.00	45,255.00	0.03
TKFEN		81,500.00	1,837,010.00	1.35
TKFEN		2,500.00	56,350.00	0.04
TRKCM		0.70	2.32	0.00
TTKOM		125,000.00	543,750.00	0.40
TUPRS		12,150.00	1,516,320.00	1.11
TUPRS		-6,650.00	-829,920.00	-0.61
VAKBN		112,500.00	509,625.00	0.37
VAKBN		12,500.00	56,625.00	0.04
YATAS		55,000.00	282,700.00	0.21
YKBNK		0.56	1.19	0.00
TOPLAM:		4,155,651.55	29,034,074.71	21.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	300,000.00	1,565,890.29	1.15
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,007,674.66	0.74
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,031,984.66	0.76
Özel Sektör				
TRFFNBK41926	12/04/19	6,000,000.00	5,960,293.12	4.37
TRFYKYM41921	17/04/19	4,250,000.00	4,211,740.85	3.08
TRFAKBK519F3	10/05/19	6,000,000.00	5,871,758.55	4.30
TRFFNBK51925	10/05/19	5,000,000.00	4,889,658.18	3.58
TRFISFN51915	10/05/19	5,860,000.00	5,733,226.58	4.20
TRFFIBA71916	24/05/19	6,000,000.00	5,814,430.60	4.26
TRFYKYM51920	29/05/19	6,000,000.00	5,804,055.78	4.25
TRFFNBK61940	21/06/19	2,500,000.00	2,388,966.28	1.75
TRSGRFK41911	02/04/19	4,500,000.00	4,732,611.05	3.47
TRISISGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,850,986.74	1.36

TOPLAM: 48,580,000.00 50,863,277.34 37.27

T.REPO

TRT080328T15	01/04/19	683,880.00	501,047.53	0.37
TRT080328T15	01/04/19	4,103,255.00	3,006,285.21	2.20
TRT080328T15	01/04/19	26,671,115.00	19,540,853.84	14.30
TOPLAM:		31,458,250.00	23,048,186.58	16.87

TPP

TPP	01/04/19	250,526.03	250,526.03	0.18
TPP	11/04/19	10,193,643.84	10,124,114.72	7.42
TPP	29/04/19	5,115,273.97	5,015,799.61	3.67
TPP	03/05/19	10,272,136.99	10,043,529.85	7.36
TOPLAM:		25,831,580.83	25,433,970.21	18.63

DIĞER

TFF YABANCI ETF		1,775,000.00	3,884,484.55	2.85
TOPLAM:		1,775,000.00	3,884,484.55	2.85

VOB Nakit Teminatı

		4,178,801.67	4,238,679.17	3.11
TOPLAM:		4,178,801.67	4,238,679.17	3.11
PORTFÖY DEĞERİ:		115,979,284.05	136,502,672.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136,502,672.56	97.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,044.47	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,780,319.84	3.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-594,437.92	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,708,598.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,876.75	0.0298 %
Fon Yönetim Ücreti	101,372.13	0.0720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,035.43	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,206.65	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,758.94	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,409.97	0.0046 %
TOPLAM:	168,620.87	0.1199 %