

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**November 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	:	88,147,591.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.098752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.048732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.08
f-) TPP	:	12.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.42
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		165,000.00	1,282,050.00	1.45
ALARK		850,000.10	4,182,000.49	4.74
ALGYO		10,000.00	791,000.00	0.90
ANACM		90,000.00	324,900.00	0.37
ARCLK		28,500.00	573,420.00	0.65
ASELS		30,000.00	560,100.00	0.64
BAGFS		13,500.00	184,815.00	0.21
BIMAS		12,500.00	575,000.00	0.65
ENJSA		43,000.00	304,440.00	0.34
EREGL		86,000.00	689,720.00	0.78
GARAN		125,000.00	1,262,500.00	1.43
GLDTR		137,500.00	3,317,325.00	3.76
ISCTR		90,000.00	553,500.00	0.63
MGROS		14,000.00	309,680.00	0.35
ODAS		0.08	0.13	0.00
OTKAR		1,250.00	186,875.00	0.21
PGSUS		8,500.00	616,675.00	0.70
SAHOL		35,000.00	318,500.00	0.36

SISE	110,000.00	548,900.00	0.62
SODA	0.11	0.64	0.00
TCELL	74,000.00	1,003,440.00	1.14
THYAO	50,000.00	683,000.00	0.77
TKFEN	27,500.00	519,750.00	0.59
TRGYO	135,000.00	317,250.00	0.36
TRKCM	0.70	2.31	0.00
TTKOM	72,500.00	490,100.00	0.56
TUPRS	6,500.00	805,350.00	0.91
YATAS	65,000.00	395,850.00	0.45
YKBNK	100,000.56	240,001.34	0.27
VXX	14,000.00	1,329,223.87	1.51
TOPLAM:	2,394,251.55	22,365,368.78	25.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	2,500,000.00	2,566,124.09	2.91
TRT071020T23	07/10/20	6,000,000.00	5,455,658.98	6.18
Özel Sektör				
TRFFNBKA19A3	13/12/19	3,500,000.00	3,485,580.30	3.95
TRFISMD12047	10/01/20	1,760,000.00	1,735,839.82	1.97
TRFFNYM12024	14/01/20	2,500,000.00	2,457,277.96	2.78
TRFFNBK12034	17/01/20	1,250,000.00	1,229,079.95	1.39
TRFALNF22025	03/02/20	2,560,000.00	2,509,809.97	2.85
TRFOYMD22018	03/02/20	1,900,000.00	1,862,292.16	2.11
TRFFNBK22025	14/02/20	3,000,000.00	2,933,450.74	3.32
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,589,120.51	4.07
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,801,666.48	2.04
	TOPLAM:	30,290,000.00	29,625,900.96	33.57

T.REPO

TRT230222T13	02/12/19	7,681,800.00	16,018,082.19	18.16
TOPLAM:		7,681,800.00	16,018,082.19	18.16

MEVDUAT

Mevduat	04/12/19	366,120.00	2,116,838.25	2.40
TOPLAM:		366,120.00	2,116,838.25	2.40

TPP

TPP	02/12/19	11,407,175.48	11,407,175.48	12.93
TOPLAM:		11,407,175.48	11,407,175.48	12.93

DİĞER

TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA		26,576.00	4,387,322.03	4.97
TOPLAM:		26,576.00	4,387,322.03	4.97

VOB Nakit Teminatı

		2,296,293.10	2,308,543.10	2.62
TOPLAM:		2,296,293.10	2,308,543.10	2.62

PORTFÖY DEĞERİ: 54,462,216.13 88,229,230.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88,229,230.79	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,350.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-92,990.17	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,147,591.18	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,537.61	0.0176 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	55,650.12	0.0631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	592.77	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,393.30	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,083.70	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,758.94	0.0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,088.75	0.0012 %
TOPLAM:	80,105.19	0.0908 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	33,743.18
BIMAS	Temmettü	20/11/19	0.00	7,500.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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