

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.OCAK 2020.

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	:	93,931,817.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.236472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.192700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.91
f-) TPP	:	0.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.42
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		37,500.00	929,250.00	0.99
AEFES		5,250.00	130,095.00	0.14
AKBNK		275,000.00	2,271,500.00	2.41
AKBNK		2,500.00	20,650.00	0.02
ALARK		750,000.10	4,642,500.62	4.93
ALCAR		5,000.00	324,250.00	0.34
ASELS		39,500.00	926,670.00	0.98
ASELS		5,000.00	117,300.00	0.13
BIMAS		21,500.00	1,048,770.00	1.11
ENJSA		120,000.00	973,200.00	1.03
ENJSA		-5,000.00	-40,550.00	-0.04
EREGL		122,831.00	1,146,013.23	1.22
EREGL		1,169.00	10,906.77	0.01
GARAN		197,500.00	2,350,250.00	2.49
GARAN		-2,500.00	-29,750.00	-0.03
GLDTR		90,000.00	2,445,390.00	2.60
GLDTR		88,000.00	2,391,048.00	2.54
ISCTR		191,500.00	1,388,375.00	1.47

ISCTR	-1,500.00	-10,875.00	-0.01
KOZAL	11,750.00	941,762.50	1.00
KOZAL	1,500.00	120,225.00	0.13
MAVI	10,000.00	569,500.00	0.60
MGROS	28,000.00	705,600.00	0.75
ODAS	0.08	0.17	0.00
ORGE	80,000.00	450,400.00	0.48
ORGE	2,500.00	14,075.00	0.02
OTKAR	3,500.00	568,050.00	0.60
PAPIL	39,000.00	416,130.00	0.44
PAPIL	6,000.00	64,020.00	0.07
PGSUS	11,500.00	788,900.00	0.84
PGSUS	500.00	34,300.00	0.04
SODA	160,500.11	1,067,325.73	1.13
SODA	-60,500.00	-402,325.00	-0.43
TCELL	100,000.00	1,410,000.00	1.50
TCELL	7,000.00	98,700.00	0.10
THYAO	90,000.00	1,231,200.00	1.31
THYAO	-15,000.00	-205,200.00	-0.22
TKFEN	30,000.00	577,500.00	0.61
TRGYO	190,000.00	564,300.00	0.60
TRGYO	7,500.00	22,275.00	0.02
TRKCM	0.70	2.82	0.00
TTKOM	116,500.00	902,875.00	0.96
TUPRS	10,000.00	1,126,000.00	1.20
TUPRS	250.00	28,150.00	0.03
YATAS	80,000.00	672,000.00	0.71
YATAS	16,000.00	134,400.00	0.14
YKBNK	0.56	1.66	0.00
IXC	9,850.00	1,642,536.67	1.74
TOPLAM:	2,879,601.55	34,577,698.17	36.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	2,500,000.00	2,512,011.57	2.67
TRT071020T23	07/10/20	6,000,000.00	5,618,263.96	5.96
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,545,283.32	3.76
TRT201021T25	20/10/21	4,000,000.00	4,401,909.30	4.67
Özel Sektör				
TRFALNF22025	03/02/20	2,560,000.00	2,560,000.00	2.72
TRFOYMD22018	03/02/20	1,900,000.00	1,900,000.00	2.02
TRFFNBK22025	14/02/20	3,000,000.00	2,990,012.83	3.17
TRFTEBK32016	06/03/20	2,500,000.00	2,478,366.53	2.63
TRFYAKF32023	10/03/20	2,500,000.00	2,475,343.68	2.63
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,643,136.22	3.87
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,774,078.68	1.88
	TOPLAM:	33,280,000.00	33,898,406.09	35.98

T.REPO

TRT080328T15	03/02/20	9,600,920.00	11,009,854.79	11.69
TRT110226T13	03/02/20	957,195.00	1,000,895.89	1.06
TOPLAM:		10,558,115.00	12,010,750.68	12.75

MEVDUAT

Mevduat	14/02/20	390,867.67	2,336,791.95	2.48
TOPLAM:		390,867.67	2,336,791.95	2.48

TPP

TPP	03/02/20	825,722.16	825,722.16	0.88
TOPLAM:		825,722.16	825,722.16	0.88

DiĞER

TOT TEB PORTFÖY ÖZEL	26,576.00	4,471,429.27	4.75
SEKTÖR BORÇLANMA			
TPJ Portföy Birinci Serbest	528,542.00	3,790,475.73	4.02
(Döviz) Fon			
TOPLAM:	555,118.00	8,261,905.00	8.77

VOB Nakit Teminatı

	2,300,357.93	2,300,357.93	2.44
TOPLAM:	2,300,357.93	2,300,357.93	2.44

PORTFÖY DEĞERİ:	50,789,782.31	94,211,631.98	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94,211,631.98	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,855,800.69	1.98 %
C-)ALACAKLAR	1,703,370.92	1.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,838,985.86	-4.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,931,817.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61,465.36	0.0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,342.90	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	43,780.57	0.0466 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	11,096.52	0.0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,648.32	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96.81	0.0001 %
TOPLAM:	123,490.96	0.1314 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KWEB	Temmettü	02/01/20	0.00	187.72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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