

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.MART 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	:	90,049,641.88
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	:	2.144039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.194013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.31
f-) TPP	:	5.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		33,000.00	568,590.00	0.63
AKBNK		225,000.00	1,260,000.00	1.40
ALARK		1,000,000.10	4,120,000.41	4.57
ALCAR		2,500.00	97,300.00	0.11
ASELS		38,000.00	896,800.00	1.00
BIMAS		15,000.00	752,250.00	0.83
ENJSA		71,500.00	484,770.00	0.54
EREGL		75,000.00	563,250.00	0.63
GARAN		166,000.00	1,349,580.00	1.50
GARAN		-2,500.00	-20,325.00	-0.02
GLDTR		205,000.00	6,209,450.00	6.89
ISCTR		87,500.00	413,000.00	0.46
KAREL		36,000.00	478,800.00	0.53
KOZAL		11,000.00	674,850.00	0.75
KOZAL		-750.00	-46,012.50	-0.05
MAVI		6,000.00	201,480.00	0.22
MGROS		21,000.00	475,860.00	0.53
ODAS		0.08	0.11	0.00

ORGE	75,500.00	311,815.00	0.35
ORGE	-8,500.00	-35,105.00	-0.04
OTKAR	4,000.00	414,800.00	0.46
OTKAR	-750.00	-77,775.00	-0.09
PAPIL	34,000.00	274,720.00	0.30
SELEC	38,500.00	287,595.00	0.32
SISE	140,000.00	579,600.00	0.64
SODA	0.11	0.56	0.00
SOKM	47,500.00	442,700.00	0.49
TCELL	85,000.00	1,047,200.00	1.16
TRGYO	157,500.00	292,950.00	0.33
TRKCM	0.70	2.01	0.00
TTKOM	102,500.00	686,750.00	0.76
TUPRS	8,000.00	604,000.00	0.67
YATAS	77,500.00	406,100.00	0.45
YATAS	-10,000.00	-52,400.00	-0.06
YKBNK	327,500.56	618,976.06	0.69
YKBNK	-27,500.00	-51,975.00	-0.06
TOPLAM:	3,040,001.55	24,229,596.65	26.89

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	2,500,000.00	2,547,034.14	2.83
TRT120820T12	12/08/20	10,000,000.00	10,752,369.18	11.94
TRT071020T23	07/10/20	6,000,000.00	5,694,852.55	6.32
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,567,653.16	3.96
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,602,089.71	4.00
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,818,320.54	2.02
	TOPLAM:	26,820,000.00	27,982,319.28	31.07

T.REPO

TRT070727T13	01/04/20	8,684,185.00	12,503,222.60	13.88
TRT111120T18	01/04/20	4,279,365.00	4,501,160.14	5.00
TOPLAM:		12,963,550.00	17,004,382.74	18.88

TPP

TPP	01/04/20	10,002,506.85	10,002,506.85	11.10
TPP	01/04/20	2,840,711.95	2,840,711.95	3.15
TOPLAM:		12,843,218.80	12,843,218.80	14.25

DiĞER

TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon		528,542.00	3,763,400.18	4.18
TOPLAM:		528,542.00	3,763,400.18	4.18

VOB Nakit Teminatı

		4,262,568.13	4,262,568.13	4.73
TOPLAM:		4,262,568.13	4,262,568.13	4.73

PORTFÖY DEĞERİ:	60,457,880.48	90,085,485.78	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,085,485.78	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,142.18	0.02 %
C-)ALACAKLAR	288,226.60	0.32 %
D-)DiĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-342,212.68	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,049,641.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	42,225.92	0.0469 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,990.75	0.0411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,502.48	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,922.01	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,638.53	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,545.30	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	336.14	0.0004 %
TOPLAM:	93,155.33	0.1035 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OTKAR	Temmettü	25/03/20	0.00	33,333.33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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