

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.MAYIS 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	:	95,641,381.50
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 (TL)	:	2.277176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.242955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.78
f-) TPP	:	1.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		230,000.00	1,308,700.00	1.37
ALARK		900,000.10	4,572,000.51	4.77
ALARK		25,000.00	127,000.00	0.13
ALCAR		2,500.00	161,625.00	0.17
ASELS		24,000.00	724,320.00	0.76
BIMAS		20,000.00	1,302,000.00	1.36
BIMAS		1,000.00	65,100.00	0.07
ENJSA		61,500.00	499,380.00	0.52
EREGL		62,500.00	503,125.00	0.53
FONET		40,500.00	419,580.00	0.44
GARAN		169,000.00	1,321,580.00	1.38
GARAN		-5,000.00	-39,100.00	-0.04
GLDTR		145,000.00	4,921,300.00	5.14
ISCTR		73,500.00	363,825.00	0.38
KAREL		13,500.00	206,010.00	0.21
KFEIN		17,000.00	271,660.00	0.28
KOZAL		8,750.00	648,375.00	0.68
MGROS		16,500.00	551,760.00	0.58

MGROS	1,000.00	33,440.00	0.04
ODAS	0.08	0.16	0.00
ORGE	52,500.00	286,125.00	0.30
OTKAR	2,600.00	347,100.00	0.36
SAHOL	67,000.00	556,100.00	0.58
SISE	126,000.00	609,840.00	0.64
SODA	0.11	0.62	0.00
SOKM	47,500.00	555,750.00	0.58
TCELL	90,000.00	1,274,400.00	1.33
TCELL	2,500.00	35,400.00	0.04
TOASO	27,000.00	600,480.00	0.63
TOASO	-2,000.00	-44,480.00	-0.05
TRKCM	0.70	2.25	0.00
TTKOM	75,000.00	557,250.00	0.58
TUPRS	7,000.00	599,900.00	0.63
YATAS	38,000.00	282,340.00	0.29
YKBNK	225,000.56	522,001.30	0.55
TOPLAM:	2,564,351.55	24,143,889.84	25.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,826,703.58	2.95
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	2,130,000.00	2,123,842.87	2.22
TRFAKBK620T0	22/06/20	2,500,000.00	2,487,858.01	2.60
TRFDZBK72037	03/07/20	4,000,000.00	3,963,409.62	4.14
TRFFNBK72020	03/07/20	3,000,000.00	2,972,585.41	3.10
TRFOYMD72013	03/07/20	4,000,000.00	3,963,083.83	4.14
TRFTISB72032	07/07/20	3,000,000.00	2,975,127.20	3.11
TRFYKYM72017	08/07/20	4,500,000.00	4,462,765.74	4.66
TRFFNBK72038	10/07/20	2,000,000.00	1,978,161.79	2.06
TRFYKBK82042	04/08/20	5,000,000.00	4,922,537.89	5.14
TRFFNBK82052	28/08/20	3,000,000.00	2,939,781.46	3.07
TRFVFAS82019	28/08/20	2,000,000.00	1,955,384.17	2.04
TRFISFA92015	25/09/20	2,020,000.00	1,963,001.97	2.05
TRFAKBKE2014	21/10/20	5,000,000.00	4,821,668.90	5.03
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,553,262.08	3.71
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,796,908.51	1.87
TOPLAM:		49,970,000.00	49,706,083.03	51.89

T.REPO

TRT120122T17	01/06/20	9,889,020.00	10,006,698.63	10.40
TOPLAM:		9,889,020.00	10,006,698.63	10.40

MEVDUAT

Mevduat	26/06/20	2,500,000.00	2,511,031.75	2.62
TOPLAM:		2,500,000.00	2,511,031.75	2.62

TPP

TPP	01/06/20	160,108.49	160,108.49	0.17
TOPLAM:		160,108.49	160,108.49	0.17

DiĞER

TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon		639,611.00	4,990,932.72	5.21
TOPLAM:		639,611.00	4,990,932.72	5.21

VOB Nakit Teminatı

		2,278,310.24	2,278,310.24	2.38
TOPLAM:		2,278,310.24	2,278,310.24	2.38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK82018	12/08/20	2,000,000.00	2,014,358.02	2.10
	TOPLAM:	2,000,000.00	2,014,358.02	2.10

PORTFÖY DEĞERİ:	70,001,401.28	95,811,412.72	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95,811,412.72	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,760.29	0.05 %
C-)ALACAKLAR	103,210.10	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-320,001.61	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,641,381.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,881.68	0.0114 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,400.25	0.0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,855.51	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,442.28	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120.34	0.0001 %
TOPLAM:	53,627.98	0.0561 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	15/05/20	9,750.00	9,750.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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