

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.HAZİRAN 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	:	98,073,998.88
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 (TL)	:	2.335095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.277176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.09
f-) TPP	:	0.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.87
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		222,500.00	1,352,800.00	1.38
AKBNK		-18,000.00	-109,440.00	-0.11
ALARK		850,000.10	4,743,000.56	4.84
ALCAR		2,500.00	184,250.00	0.19
ASELS		22,500.00	730,800.00	0.75
ASELS		-2,000.00	-64,960.00	-0.07
BIMAS		17,000.00	1,156,000.00	1.18
ENJSA		60,000.00	516,000.00	0.53
EREGL		95,000.00	815,100.00	0.83
EREGL		16,500.00	141,570.00	0.15
FONET		35,000.00	360,500.00	0.37
FONET		-13,500.00	-139,050.00	-0.14
GARAN		150,000.00	1,269,000.00	1.30
GARAN		-3,500.00	-29,610.00	-0.03
GLDTR		145,000.00	5,059,050.00	5.16
ISCTR		97,500.00	544,050.00	0.56
ISCTR		-5,000.00	-27,900.00	-0.03
KCHOL		12,500.00	225,000.00	0.23

KCHOL	12,000.00	216,000.00	0.22
KFEIN	17,500.00	306,600.00	0.31
KFEIN	-1,000.00	-17,520.00	-0.02
KOZAL	8,500.00	708,475.00	0.72
KOZAL	-500.00	-41,675.00	-0.04
MGROS	16,000.00	616,000.00	0.63
MGROS	-2,500.00	-96,250.00	-0.10
ODAS	0.08	0.20	0.00
OTKAR	3,100.00	464,070.00	0.47
OTKAR	-100.00	-14,970.00	-0.02
SAHOL	71,500.00	660,660.00	0.67
SISE	137,500.00	763,125.00	0.78
SISE	-4,000.00	-22,200.00	-0.02
SODA	0.11	0.67	0.00
SOKM	33,000.00	442,200.00	0.45
TCELL	57,000.00	937,080.00	0.96
TCELL	5,500.00	90,420.00	0.09
TKFEN	12,500.00	212,750.00	0.22
TOASO	25,000.00	662,500.00	0.68
TOASO	-1,500.00	-39,750.00	-0.04
TRKCM	0.70	2.51	0.00
TTKOM	71,500.00	579,865.00	0.59
TTKOM	1,000.00	8,110.00	0.01
TUPRS	7,500.00	671,250.00	0.69
USDTR	3,675.00	2,419,987.50	2.47
YATAS	37,500.00	319,500.00	0.33
YATAS	-2,500.00	-21,300.00	-0.02
YKBNK	245,000.56	597,801.37	0.61
YKBNK	-5,000.00	-12,200.00	-0.01
TOPLAM:	2,432,176.55	27,136,692.81	27.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,840,310.43	2.90
Özel Sektör				
TRFDZBK72037	03/07/20	4,000,000.00	3,998,118.23	4.08
TRFFNBK72020	03/07/20	3,000,000.00	2,998,279.21	3.06
TRFOYMD72013	03/07/20	4,000,000.00	3,997,682.70	4.08
TRFTISB72032	07/07/20	3,000,000.00	2,995,949.09	3.06
TRFYKYM72017	08/07/20	4,500,000.00	4,492,931.93	4.59
TRFFNBK72038	10/07/20	2,000,000.00	1,994,939.11	2.04
TRFYKBK82042	04/08/20	5,000,000.00	4,958,697.69	5.06
TRFFNBK82052	28/08/20	3,000,000.00	2,960,130.23	3.02
TRFVFAS82019	28/08/20	2,000,000.00	1,970,481.17	2.01
TRFISFA92015	25/09/20	2,020,000.00	1,977,586.80	2.02
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,802,048.41	4.90
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,034,964.12	5.14
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,512,154.06	2.56
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,579,198.16	3.65
TRISISGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,812,687.01	1.85
TOPLAM:		52,840,000.00	52,926,158.35	54.02

T.REPO

TRT110827T16	01/07/20	11,405,115.00	11,002,395.89	11.25
TOPLAM:		11,405,115.00	11,002,395.89	11.25

MEVDUAT

Mevduat	10/08/20	2,526,434.43	2,529,440.08	2.58
TOPLAM:		2,526,434.43	2,529,440.08	2.58

TPP

TPP	01/07/20	180,043.40	180,043.40	0.18
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM:	180,043.40	180,043.40	0.18
---------	------------	------------	------

VOB Nakit Teminatı

	2,138,735.97	2,138,735.97	2.18
TOPLAM:	2,138,735.97	2,138,735.97	2.18

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDZKVK82018	12/08/20	2,000,000.00	2,027,612.21	2.07
TOPLAM:		2,000,000.00	2,027,612.21	2.07

PORTFÖY DEĞERİ:	73,522,505.35	97,941,078.71	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,941,078.71	99.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,679.46	0.02 %
C-)ALACAKLAR	632,581.31	0.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-521,340.60	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,073,998.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,148.95	0.0103 %
Fon Yönetim Ücreti	39,805.06	0.0406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	4,903.70	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,159.41	0.0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,545.30	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.46	0.0000 %
TOPLAM:	61,576.08	0.0627 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettü	02/06/20	0.07	0.07
SODA	Temmettü	02/06/20	0.03	0.03
SISE	Temmettü	02/06/20	17,920.00	17,920.00
KFEIN	Temmettü	10/06/20	886.08	886.08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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