

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.TEMMUZ 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	:	98,606,933.30
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)	:	2.347784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.335095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.79
f-) TPP	:	0.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	82.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		120,000.00	628,800.00	0.64
ALARK		850,000.10	4,615,500.54	4.68
ALKIM		23,000.00	306,130.00	0.31
ARCLK		14,000.00	323,120.00	0.33
ASELS		19,500.00	687,570.00	0.70
BIMAS		15,500.00	1,107,475.00	1.12
ENJSA		62,500.00	518,125.00	0.53
EREGL		100,000.00	764,000.00	0.77
FONET		71,500.00	736,450.00	0.75
GARAN		135,000.00	947,700.00	0.96
GLDTR		65,000.00	2,528,500.00	2.56
ISCTR		85,000.00	408,000.00	0.41
KCHOL		35,000.00	565,950.00	0.57
KFEIN		16,000.00	299,840.00	0.30
KOZAL		9,500.00	821,275.00	0.83
MGROS		10,500.00	469,980.00	0.48
ODAS		0.08	0.20	0.00
OTKAR		2,750.00	462,275.00	0.47

PETKM	90,000.00	351,900.00	0.36
SAHOL	75,000.00	628,500.00	0.64
SODA	105,000.11	684,600.72	0.69
SOKM	40,000.00	537,200.00	0.54
TCELL	125,000.00	1,857,500.00	1.88
TOASO	23,500.00	597,370.00	0.61
TRKCM	0.70	2.65	0.00
TTKOM	65,000.00	470,600.00	0.48
TUPRS	7,000.00	577,850.00	0.59
ULKER	20,000.00	521,200.00	0.53
USDTR	7,500.00	5,100,750.00	5.17
YATAS	50,000.00	451,000.00	0.46
YKBNK	0.56	1.20	0.00
TOPLAM:	2,242,751.55	27,969,165.31	28.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,831,468.57	2.87
Özel Sektör				
TRFYKBK82042	04/08/20	5,000,000.00	5,000,000.00	5.07
TRFAKYM82016	24/08/20	4,000,000.00	3,981,841.11	4.04
TRFFNBK82052	28/08/20	3,000,000.00	2,982,460.08	3.02
TRFVFAS82019	28/08/20	2,000,000.00	1,987,732.05	2.02
TRFDNZY92015	16/09/20	3,000,000.00	2,969,996.10	3.01
TRFISFA92015	25/09/20	2,020,000.00	1,994,247.32	2.02
TRFTISBE2027	06/10/20	2,920,000.00	2,877,917.94	2.92
TRFYKYM2017	07/10/20	4,500,000.00	4,434,125.68	4.49
TRFFNBKE2024	09/10/20	4,000,000.00	3,940,290.82	3.99
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,860,302.23	4.93
TRFDNZYA2018	18/12/20	4,000,000.00	3,875,576.40	3.93
TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,897,625.66	1.92
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,078,612.92	5.15
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,534,051.01	2.57
TRFTCZB82013	27/08/20	3,550,000.00	3,607,970.10	3.66
TRSISGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,777,155.32	1.80
TOPLAM:		56,760,000.00	56,631,373.31	57.41

T.REPO

TRT080328T15	04/08/20	2,985,515.00	3,003,575.34	3.04
TRT210421T14	04/08/20	3,643,615.00	4,004,767.12	4.06
TOPLAM:		6,629,130.00	7,008,342.46	7.10

MEVDUAT

Mevduat	10/08/20	2,526,434.43	2,549,973.50	2.59
TOPLAM:		2,526,434.43	2,549,973.50	2.59

TPP

TPP	04/08/20	260,313.42	260,313.42	0.26
TOPLAM:		260,313.42	260,313.42	0.26

VOB Nakit Teminatı

		2,183,663.34	2,183,663.34	2.21
TOPLAM:		2,183,663.34	2,183,663.34	2.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK82018	12/08/20	2,000,000.00	2,044,662.59	2.07
TOPLAM:		2,000,000.00	2,044,662.59	2.07

PORTFÖY DEĞERİ: 72,602,292.74 98,647,493.93 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,647,493.93	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,917.14	0.02 %
C-)ALACAKLAR	11,173.50	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,651.27	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,606,933.30	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,670.94	0.0159 %
Fon Yönetim Ücreti	45,929.68	0.0466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,832.46	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0008 %
Diğer Harcamalar	1,751.34	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.30	0.0000 %
TOPLAM:	69,325.48	0.0703 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	21/07/20	25,300.00	25,300.00
ASELS	Temmettü	21/07/20	2,008.04	2,008.04
ALCAR	Temmettü	24/07/20	947.50	947.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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