

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 2019****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	:	88,416,616.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.842013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.787911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.57
f-) TPP	:	17.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.924
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	91.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		115,000.00	703,800.00	0.78
AKBNK		150,000.00	918,000.00	1.02
AKSA		21,500.00	175,010.00	0.20
ALARK		750,000.10	2,002,500.27	2.23
ALGYO		12,500.00	559,000.00	0.62
ANACM		201,165.00	617,576.55	0.69
ANACM		-113,665.00	-348,951.55	-0.39
ASELS		12,500.00	255,500.00	0.28

BIMAS	9,500.00	788,975.00	0.88
CCOLA	5,500.00	174,130.00	0.19
EREGL	80,000.00	732,800.00	0.81
GARAN	102,500.00	837,425.00	0.93
GLDTR	205,000.00	4,537,470.00	5.05
HEKTS	11,000.00	133,100.00	0.15
KORDS	22,500.00	268,425.00	0.30
KOZAL	7,250.00	308,705.00	0.34
LOGO	3,500.00	133,980.00	0.15
ODAS	0.08	0.12	0.00
OTKAR	1,650.00	184,800.00	0.21
PETKM	87,500.00	391,125.00	0.44
PGSUS	15,000.00	463,800.00	0.52
SELEC	32,500.00	130,325.00	0.14
SODA	60,000.11	465,600.85	0.52
TCELL	31,000.00	387,500.00	0.43
THYAO	22,500.00	321,975.00	0.36
TKFEN	20,000.00	532,400.00	0.59
TRKCM	0.70	2.22	0.00
TTKOM	80,000.00	340,800.00	0.38
TUPRS	3,500.00	431,550.00	0.48
VAKBN	85,000.00	343,400.00	0.38
VAKBN	200,000.00	808,000.00	0.90
YATAS	37,500.00	166,125.00	0.18
YKBNK	0.56	1.16	0.00
VXXB	5,750.00	912,728.52	1.02
TOPLAM:	2,277,651.55	18,677,578.14	20.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	300,000.00	1,678,600.26	1.87
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,048,473.10	1.17
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,121,898.72	1.25
Özel Sektör				
TRFISFN51915	10/05/19	5,860,000.00	5,833,768.67	6.49
TRFFIBA71916	24/05/19	6,000,000.00	5,922,262.85	6.59
TRFYKYM51920	29/05/19	6,000,000.00	5,907,974.93	6.57
TRFAKFK61914	17/06/19	4,500,000.00	4,374,864.93	4.87
TRFFNBK61940	21/06/19	2,500,000.00	2,430,865.91	2.70
TRFISMD61929	28/06/19	6,000,000.00	5,793,874.66	6.45
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,773,977.40	1.97
TOPLAM:		33,330,000.00	35,886,561.43	39.93

T.REPO

TRT060121T16	02/05/19	4,571,265.00	9,512,883.56	10.58
TRT060121T16	02/05/19	3,608,895.00	7,510,171.23	8.35
TOPLAM:		8,180,160.00	17,023,054.79	18.93

TPP

TPP	02/05/19	1,648,146.56	1,648,146.56	1.83
TPP	02/05/19	3,538,608.72	3,538,608.72	3.94

TPP	03/05/19	10,272,136.99	10,265,554.38	11.41
	TOPLAM:	15,458,892.27	15,452,309.66	17.18

VOB Nakit Teminatı

		2,859,303.71	2,859,303.71	3.18
	TOPLAM:	2,859,303.71	2,859,303.71	3.18
PORTFÖY DEĞERİ:		62,106,007.53	89,898,807.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,898,807.73	101.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,862.05	0.02 %
C-)ALACAKLAR	351,224.85	0.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,855,278.38	-2.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,416,616.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,793.15	0.0326 %
Fon Yönetim Ücreti	83,245.42	0.0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,377.54	0.0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0008 %
Diğer Harcamalar	1,758.94	0.0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,502.84	0.0040 %
TOPLAM:	126,638.89	0.1434 %