

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.711.194,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.560.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,024090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,036275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,23
b-)Hazine Bonosu	:	3,88
c-)Devlet Tahvili	:	29,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,78
o-)Yatırım Fonu	:	18,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.048,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.250.000,00	2,337342	14/06/22			80100511		2,100000	2.625.000,00	22,70	3,70	3,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,10	16,422541	17/06/22			80100511		32,800000	820.003,28	7,09	1,16	1,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	285,417747	17/06/22			80100511		267,000000	801.000,00	6,93	1,13	1,02
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			325.000,00	3,650769	30/06/22			80100511		3,600000	1.170.000,00	10,12	1,65	1,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	22,482375	27/05/22			80100511		36,600000	1.281.000,00	11,08	1,81	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	11,987445	23/06/22			80100511		11,280000	1.692.000,00	14,63	2,39	2,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		2,890000	0,23	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,16	7,125000	05/07/21			80100511		21,500000	3,44	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			12.000,00	240,964626	23/06/22			80100511		264,500000	3.174.000,00	27,45	4,48	4,03

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2022

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
YKBNK	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		4,330000		2,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800.000,90								11.563.009,37	100,00	16,32	14,69	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,90								11.563.009,37	100,00	16,32	14,69	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	1.500.000,00	167,131900	16/06/22	0,000000		75831668		156,780860	2.351.712,90	7,35	3,32	2,99	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								2.351.712,90	7,35	3,32	2,99	
Eurobond Türk																				
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	115	XS0847042024	5,33	2	300.000,00	101,576700	12/05/22	0,000000				100,411167	5.018.971,84	15,69	7,08	6,38	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858300	05/05/22	0,000000				98,004611	4.898.682,08	15,32	6,91	6,22	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000				84,306500	8.427.985,91	26,34	11,87	10,71	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2057	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000				78,422139	7.839.735,75	24,51	11,05	9,96	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								26.185.375,58	81,86	36,91	33,27	
Özel Sektör																				
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	34	TRFDVYS82212	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	18,896351				102,848761	3.085.462,82	9,65	4,35	3,92	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	17,729676				103,881272	363.584,45	1,14	0,51	0,46	
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.449.047,27	10,79	4,86	4,38	
GRUP TOPLAMI								6.650.000,00								31.986.135,75	100,00	45,09	40,64	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,75		1.060.544,52	18,750000	30/06/22			158125	1.060.544,52	18,750000	1.060.544,52	20,54	1,49	1,35	
TPP			01/07/22	0		18,70		4.102.100,55	18,700000	30/06/22			158126	4.102.100,55	18,700000	4.102.100,55	79,46	5,78	5,21	
GRUP TOPLAMI								5.162.645,07								5.162.645,07	100,00	7,27	6,56	
GRUP TOPLAMI								5.162.645,07								5.162.645,07	100,00	7,27	6,56	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			70.000.000,00	0,042864	16/05/22					0,052730	3.691.100,00	26,13	5,20	4,69	
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			7.295.435,00	0,205608	13/05/22					0,215803	1.574.376,76	11,15	2,22	2,00	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.500.000,00	1,672168	16/05/22					1,822747	2.734.120,50	19,36	3,86	3,47	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			3.443.171,00	0,987462	22/04/22					0,889188	3.061.626,34	21,68	4,32	3,89	
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			1.000.000,00	2,410347	16/05/22					3,061600	3.061.600,00	21,68	4,32	3,89	
GRUP TOPLAMI								83.238.606,00								14.122.823,60	100,00	19,92	17,94	
GRUP TOPLAMI								83.238.606,00								14.122.823,60	100,00	19,92	17,94	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0622	TL				TRVXIST030H6			6.000,00	8,020000	01/06/22			80105125	8,020000	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0622	TL				TRVXIST03152			1.500,00	19,240000	30/05/22			80105125	18,910000	2.836.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			550,00	2.761,750000	30/06/22			80170126	2.760,750000	15.184.125,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8.050,00								22.832.625,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.050,00								22.832.625,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.086.942,08								8.086.942,08	100,00	11,40		
GRUP TOPLAMI								8.086.942,08								8.086.942,08	100,00	11,40		
GRUP TOPLAMI								8.086.942,08								8.086.942,08	100,00	11,40		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			10.996,45	17,304062	30/06/22					16,661400	183.216,25	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								10.996,45								183.216,25	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								10.996,45								183.216,25	0,00	0,00	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.921.555,87	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.921.555,87	90,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.238,78	0,26 %
C-)ALACAKLAR	7.648.500,00	9,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.099,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.711.194,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.830,45	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.089,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.935,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.716,46	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.045,96	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0022 %
Diğer Harcamalar	506,31	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.203,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	525,94	0,0007 %
	77.828,18	0,0988 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/22	0,07	0,07
KRDMD	Temmettü	30/06/22	65.789,46	65.789,46

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar