

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.EYLÜL 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	:	102,082,000.54
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)	:	2.430524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.353103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.71
f-) TPP	:	2.74
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	58.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		16,500.00	341,220.00	0.34
AKBNK		202,500.00	1,042,875.00	1.05
AKGRT		46,000.00	356,500.00	0.36
ALARK		825,000.10	4,958,250.60	4.97
ALCTL		16,500.00	448,470.00	0.45
ALGYO		25,000.00	434,000.00	0.43
ALKIM		41,500.00	573,530.00	0.58
ARCLK		39,000.00	967,200.00	0.97

ASELS	45,500.00	879,060.00	0.88
BIMAS	32,500.00	2,262,000.00	2.27
ENJSA	38,500.00	343,420.00	0.34
EREGL	110,000.00	1,040,600.00	1.04
FONET	27,500.00	348,425.00	0.35
FONET	5,000.00	63,350.00	0.06
FROTO	6,500.00	568,750.00	0.57
GARAN	225,000.00	1,597,500.00	1.60
GLDTR	122,500.00	5,075,175.00	5.08
INDES	33,500.00	576,200.00	0.58
ISCTR	130,000.00	695,500.00	0.70
KAREL	25,000.00	465,000.00	0.47
KCHOL	47,500.00	696,825.00	0.70
KOZAL	14,750.00	1,149,025.00	1.15
ODAS	0.08	0.23	0.00
OTKAR	3,100.00	427,180.00	0.43
SELEC	67,500.00	579,150.00	0.58
SODA	215,000.11	1,784,500.91	1.79
SOKM	55,000.00	661,650.00	0.66
TCELL	95,000.00	1,444,000.00	1.45
TOASO	34,500.00	848,700.00	0.85
TRKCM	0.70	3.35	0.00
TTKOM	65,000.00	464,100.00	0.47
TUPRS	8,500.00	676,600.00	0.68
ULKER	15,000.00	342,900.00	0.34
USDTR	10,000.00	7,358,000.00	7.40
USDTR	-3,200.00	-2,354,560.00	-2.36
VESTL	40,000.00	694,800.00	0.70
YATAS	79,000.00	703,100.00	0.70
YKBNK	0.56	1.19	0.00
TOPLAM:	2,760,151.55	38,513,001.28	38.63

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	2,500,000.00	2,850,521.35	2.86
Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	2,920,000.00	2,916,637.79	2.92
TRFYKYME2017	07/10/20	4,500,000.00	4,493,782.93	4.50
TRFFNBKE2024	09/10/20	4,000,000.00	3,992,714.60	4.00
TRFAKYMK2017	02/11/20	1,870,000.00	1,849,791.69	1.85
TRFFINFK2018	02/11/20	4,000,000.00	3,956,043.99	3.96
TRFDZBKK2073	06/11/20	2,500,000.00	2,529,104.60	2.53
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,903,863.69	4.91
TRFYKYMA2011	09/12/20	1,400,000.00	1,367,170.61	1.37
TRFDNZYA2018	18/12/20	4,000,000.00	3,928,158.94	3.94
TRFDZBKA2083	30/12/20	2,500,000.00	2,423,194.79	2.43
TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,914,790.81	1.92
TRFTEBK32115	05/03/21	5,000,000.00	5,034,566.50	5.04
TRFTEBK32123	12/03/21	2,500,000.00	2,512,795.36	2.52
TRSIGY12113	25/01/21	1,770,000.00	1,805,980.62	1.81

TOPLAM: 46,460,000.00 46,479,118.27 46.56

T.REPO

TRT160425T17	01/10/20	2,974,150.00	5,501,808.22	5.51
	TOPLAM:	2,974,150.00	5,501,808.22	5.51

MEVDUAT

Mevduat	23/10/20	2,529,200.82	2,540,700.33	2.55
Mevduat	26/10/20	2,581,243.58	2,595,792.39	2.60
	TOPLAM:	5,110,444.40	5,136,492.72	5.15

TPP

TPP	01/10/20	70,024.16	70,024.16	0.07
TPP	05/10/20	2,534,400.68	2,531,093.16	2.54
	TOPLAM:	2,604,424.84	2,601,117.32	2.61

VOB Nakit Teminatı

		1,574,466.48	1,574,466.48	1.54
	TOPLAM:	1,574,466.48	1,574,466.48	1.54

PORTFÖY DEĞERİ: 61,483,637.27 99,806,004.29 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,806,004.29	97.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,674.36	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,389,411.20	2.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-125,089.31	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102,082,000.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,586.58	0.0221 %
Fon Yönetim Ücreti	41,183.65	0.0403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	5,104.10	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,323.78	0.0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,545.30	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.69	0.0000 %
TOPLAM:	75,760.30	0.0741 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı
