

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-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	:	82.533.392,84
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)	:	4,219499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,024090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,26
b-)Hazine Bonosu	:	3,91
c-)Devlet Tahvili	:	33,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,47
o-)Yatırım Fonu	:	19,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	895,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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		2,560000	3.200.000,00	31,32	3,88	3,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	16,400000	26/07/22			80100511		38,920000	3,89	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	285,417747	17/06/22			80100511		302,800000	908.400,00	8,89	1,10	1,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	22,482375	27/05/22			80100511		36,800000	1.288.000,00	12,61	1,56	1,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	11,987445	23/06/22			80100511		10,670000	1.600.500,00	15,66	1,94	1,94
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		3,730000	0,30	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,16	7,125000	05/07/21			80100511		21,820000	3,49	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	242,571701	29/07/22			80100511		268,400000	3.220.800,00	31,52	3,91	3,90

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Temmuz-2022																						
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)			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		4,750000	2,66	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.450.000,90											10.217.710,34	100,00	12,39	12,38
GRUP TOPLAMI								1.450.000,90											10.217.710,34	100,00	12,39	12,38
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	242,932900	19/07/22	0,000000		75962208		239,600964	3.594.014,46	9,48	4,36	4,35			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3481	TRT110232T15	0,00	2	1.500.000,00	167,131900	16/06/22	0,000000		75831668		145,805081	2.187.076,22	5,77	2,66	2,65			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											5.781.090,68	15,25	7,02	7,00
Eurobond Türk																						
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	84	XS0847042024	5,33	2	300.000,00	101,576700	12/05/22	9,512482				100,813667	5.411.849,01	14,27	6,57	6,56			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858300	05/05/22	7,584278				100,420778	5.390.758,07	14,22	6,54	6,53			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	10,677655				86,109500	9.245.008,69	24,38	11,23	11,20			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2026	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	10,762718				80,161722	8.606.435,05	22,70	10,45	10,43			
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											28.654.050,82	75,57	34,79	34,72
Özel Sektör																						
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	3	TRFDVYS82212	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	33,295135				104,312107	3.129.363,22	8,25	3,80	3,79			
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	18,292811				101,150985	354.028,45	0,93	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00											3.483.391,67	9,18	4,23	4,22
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00											37.918.533,17	100,00	46,04	45,94
TPP																						
TPP			01/08/22	0		17,75		981.429,73	17,750000	29/07/22			183048	981.429,73	17,750000	981.429,73	9,82	1,19	1,19			
TPP			01/08/22	0		17,75		9.013.130,14	17,750000	29/07/22			183046	9.013.130,14	17,750000	9.013.130,14	90,18	10,94	10,92			
GRUP TOPLAMI								9.994.559,87											9.994.559,87	100,00	12,13	12,11
GRUP TOPLAMI								9.994.559,87											9.994.559,87	100,00	12,13	12,11
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					0,052817	3.697.190,00	22,70	4,49	4,48			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			9.000.000,00	0,210261	27/07/22					0,249296	2.243.664,00	13,77	2,72	2,72			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			500.000,00	1,000000	04/07/22					1,062907	531.453,50	3,26	0,64	0,64			
İJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.500.000,00	1,672168	16/05/22					1,913610	2.870.415,00	17,62	3,48	3,48			
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			3.500.000,00	0,982395	27/07/22					1,006245	3.521.857,50	21,62	4,28	4,27			
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			1.100.000,00	2,479266	27/07/22					3,114855	3.426.340,50	21,03	4,16	4,15			
GRUP TOPLAMI								85.600.000,00											16.290.920,50	100,00	19,77	19,74
GRUP TOPLAMI								85.600.000,00											16.290.920,50	100,00	19,77	19,74
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY1022	TL				TRVXIST02KQ9			475,00	19,813000	25/07/22			80176126		19,783900	9.397.352,50	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301022	TL				TRVXIST033V1			340,00	2.944,500000	29/07/22			80170126		3.011,250000	10.238.250,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								815,00											19.635.602,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								815,00											19.635.602,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.967.432,64											7.967.432,64	100,00	9,67	
GRUP TOPLAMI								7.967.432,64											7.967.432,64	100,00	9,67	
GRUP TOPLAMI								7.967.432,64											7.967.432,64	100,00	9,67	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			10.996,45	17,304062	29/07/22					17,893900	196.769,38	0,00	0,00	0,24			
GRUP TOPLAMI								10.996,45											196.769,38	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								10.996,45											196.769,38	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.389.156,52		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.389.156,52	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.379,67	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.143,35	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.533.392,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.026,97	0,0412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,92	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.248,33	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.741,01	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0022 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.243,10	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.219,26	0,0015 %
	63.706,39	0,0772 %

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

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