

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2025

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	:	750.926.490,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.856.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,206908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,173056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,10
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	:	8,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,28
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	81,806815	21/02/25			80100511		93,450000	23.362.500,00	4,80	3,25	3,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-150.000,00	81,806815	28/02/25			80100511		93,450000	-14.017.500,00	-2,88	-1,95	-1,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	512,250225	21/02/25			80100511		506,000000	30.360.000,00	6,24	4,23	4,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.050.000,00	14,280251	20/02/25			80100517		14,400000	15.120.000,00	3,11	2,11	2,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			70.000,00	277,065254	21/02/25			80100517		276,000000	19.320.000,00	3,97	2,69	2,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			600.000,65	28,473719	25/02/25			80100517		27,320000	16.392.017,76	3,37	2,28	2,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			300.000,97	29,140693	13/02/25			80100517		41,220000	12.366.039,98	2,54	1,72	1,65

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	182,972794	24/02/25			80100511		152,400000	4.572.000,00	0,94	0,64	0,61
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.060.000,00	68,256585	28/02/25			80100511		66,850000	70.861.000,00	14,53	9,87	9,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.050.000,00	22,988162	25/02/25			80100511		22,400000	68.320.000,00	14,04	9,51	9,10
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.150.000,00	29,002487	28/02/25			80100511		27,660000	31.809.000,00	6,54	4,43	4,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	514,176850	21/02/25			80100511		562,000000	56.200.000,00	11,55	7,83	7,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-40.000,00	514,176850	28/02/25			80100511		562,000000	-22.480.000,00	-4,62	-3,13	-2,99
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.500,00	236,862330	06/12/24			80100511		357,250000	13.039.625,00	2,68	1,82	1,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	79,396301	14/11/24			80100511		96,800000	4.840.000,00	0,99	0,67	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	279,228631	10/01/25			80100511		249,400000	9.976.000,00	2,05	1,39	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			680.000,00	90,125984	28/02/25			80100511		100,700000	68.476.000,00	14,07	9,54	9,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	91,096763	27/02/25			80100511		100,700000	4.028.000,00	0,83	0,56	0,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	275,776749	03/02/25			80100511		308,250000	33.907.500,00	6,97	4,72	4,52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			525.000,00	43,349975	10/12/24			80100511		53,750000	28.218.750,00	5,80	3,93	3,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	50,465878	24/02/25			80100511		48,200000	12.050.000,00	2,48	1,68	1,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,73	9,520548	19/08/24			80100511		16,270000	11,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			0,56	32,625000	29/01/25			80100511		29,400000	16,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.261.502,91								486.720.961,08	100,00	67,79	64,82
GRUP TOPLAMI								9.261.502,91								486.720.961,08	100,00	67,79	64,82
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2536	TRT110232T15	0,00	2	1.500.000,00	172,003600	21/02/23	4,222386		76334447		301,877417	4.528.161,25	100,00	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								4.528.161,25	100,00	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								4.528.161,25	100,00	0,63	0,60
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		79.951.992,35	44,750000	28/02/25			60472	79.951.992,35	44,750000	79.951.992,35	62,19	11,12	10,65
TPP			03/03/25	0		44,75		48.619.169,98	44,750000	28/02/25			60473	48.619.169,98	44,750000	48.619.169,98	37,81	6,77	6,47
GRUP TOPLAMI								128.571.162,33								128.571.162,33	100,00	17,89	17,12
GRUP TOPLAMI								128.571.162,33								128.571.162,33	100,00	17,89	17,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			3.709.987,00	6,738568	09/01/25					7,121402	26.420.308,84	100,00	3,68	3,52
GRUP TOPLAMI								3.709.987,00								26.420.308,84	100,00	3,68	3,52
GRUP TOPLAMI								3.709.987,00								26.420.308,84	100,00	3,68	3,52
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			700,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	26.949.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			4.750,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	535.657.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.450,00								562.606.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.450,00								562.606.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.856.747,49								71.856.747,49	100,00	10,01	
GRUP TOPLAMI								71.856.747,49								71.856.747,49	100,00	10,01	
GRUP TOPLAMI								71.856.747,49								71.856.747,49	100,00	10,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	28/02/25					36,381200	1.118.611,30	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.118.611,30	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.118.611,30	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															718.097.340,99	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.097.340,99	95,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.254.309,81	0,17 %
C-)ALACAKLAR	36.331.374,70	4,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.756.534,56	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	750.926.490,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	635.918,00	0,0847 %
Fon Yönetim Ücreti	233.551,84	0,0311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.201,49	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0011 %
	939.598,69	0,1251 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/02/25	50,800	1.367.637,60	26.922,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/02/25	50,750	2.358.657,00	46.476,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/02/25	50,700	5.314.272,60	104.818,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/02/25	50,650	926.844,35	18.299,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	88,500	495.423,00	5.598,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/02/25	272,500	190.750,00	700,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/02/25	272,250	1.636.767,00	6.012,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	88,450	816.128,15	9.227,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	88,550	295.402,80	3.336,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			03/02/25	88,400	448.718,40	5.076,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,350	437.067,45	4.947,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	03/02/25	272,000	1.995.120,00	7.335,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,300	1.155.052,30	13.081,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,250	274.810,50	3.114,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,200	2.082.578,40	23.612,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	03/02/25	271,500	76.020,00	280,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,150	2.775.050,15	31.481,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,100	2.198.359,30	24.953,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	88,050	353.080,50	4.010,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	87,950	1.712.386,50	19.470,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	87,900	1.708.336,50	19.435,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	87,800	1.641.596,60	18.697,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	03/02/25	271,750	1.541.637,75	5.673,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	87,850	2.105.149,55	23.963,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/02/25	50,900	200.851,40	3.946,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/02/25	50,850	993.558,15	19.539,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,740	146.356,24	5.276,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,720	2.071.349,28	74.724,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,800	1.390.000,00	50.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,760	1.579.571,76	56.901,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,660	34.187,76	1.236,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,640	180.406,28	6.527,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,620	2.733.717,12	98.976,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/02/25	27,600	8.455.536,00	306.360,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,460	32.347,02	2.237,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,450	880.236,20	60.916,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,440	1.742.344,84	120.661,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,430	1.397.256,90	96.830,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	06/02/25	14,420	1.751.453,20	121.460,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,410	1.366.500,30	94.830,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,400	3.628.771,20	251.998,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,390	15.368,52	1.068,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,300	431.473,90	30.173,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,290	248.574,55	17.395,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,280	860.755,56	60.277,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,270	791.828,03	55.489,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,260	1.745.595,12	122.412,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,240	407.705,44	28.631,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/25	14,250	2.645.127,75	185.623,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	06/02/25	106,800	1.244.113,20	11.649,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	06/02/25	106,900	1.810.244,60	16.934,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	06/02/25	107,000	1.221.619,00	11.417,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,480	761.339,00	32.425,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,460	341.577,60	14.560,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,440	852.700,32	36.378,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,420	257.221,86	10.983,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,380	2.577.785,28	110.256,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,360	710.541,12	30.417,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	23,340	349.656,54	14.981,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/02/25	63,100	2.211.465,70	35.047,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/02/25	63,050	3.775.812,30	59.886,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/02/25	63,000	2.209.221,00	35.067,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	50,150	137.110,10	2.734,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	50,100	144.889,20	2.892,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	50,050	291.741,45	5.829,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	50,000	1.471.750,00	29.435,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,900	1.395.453,50	27.965,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,960	1.209.631,52	24.212,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,940	769.575,40	15.410,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,920	394.717,44	7.907,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,880	351.304,84	7.043,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,860	1.530.103,68	30.688,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,840	151.314,24	3.036,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,780	4.060.604,38	81.571,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,800	2.649.858,00	53.210,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,760	1.175.679,52	23.627,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,740	736.350,96	14.804,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,720	173.274,20	3.485,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,700	486.811,50	9.795,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,680	1.043.081,28	20.996,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/25	49,660	1.756.027,26	35.361,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,240	121.244,96	2.804,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,200	68.342,40	1.582,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,220	87.045,08	2.014,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,180	126.387,86	2.927,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,160	22.486,36	521,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,140	20.146,38	467,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,120	29.106,00	675,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,060	133.701,30	3.105,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,100	165.073,00	3.830,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,080	263.089,56	6.107,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,040	173.365,12	4.028,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,020	124.887,06	2.903,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	42,980	126.833,98	2.951,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	42,940	122.121,36	2.844,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	42,960	63.194,16	1.471,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	43,000	11.653,00	271,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	11/02/25	275,750	919.626,25	3.335,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	11/02/25	275,500	2.213.918,00	8.036,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	11/02/25	275,250	193.225,50	702,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	11/02/25	275,000	570.625,00	2.075,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	11/02/25	274,750	1.668.831,50	6.074,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	11/02/25	274,500	906.673,50	3.303,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	11/02/25	274,250	404.518,75	1.475,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,960	1.049.568,64	75.184,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,950	1.807.417,80	129.564,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,910	3.996.134,35	287.285,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,920	6.922.527,36	497.308,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,930	4.404.206,31	316.167,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/25	13,940	620.218,48	44.492,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,950	42.759,85	563,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,700	94.473,60	1.248,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,800	808.710,20	10.669,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,850	10.694,85	141,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/25	25,780	1.434.863,24	55.658,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/25	25,760	3.208.974,72	124.572,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,750	1.404.708,00	18.544,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,650	842.589,70	11.138,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,600	540.691,20	7.152,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	75,550	41.174,75	545,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/25	25,740	1.271.504,52	49.398,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/25	25,720	230.888,44	8.977,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/25	25,700	292.851,50	11.395,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/02/25	275,000	2.750.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/25	15,080	1.508.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	84,400	2.785,20	33,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	153,600	7.680.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	19/02/25	106,100	268.220,80	2.528,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	19/02/25	105,900	1.134.400,80	10.712,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	19/02/25	106,000	4.426.560,00	41.760,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	84,200	1.729.973,20	20.546,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	84,250	6.036.681,00	71.652,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	19/02/25	84,300	2.359.809,90	27.993,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	84,350	2.511.605,60	29.776,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	271,750	213.323,75	785,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	271,500	348.877,50	1.285,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	271,250	1.973.072,50	7.274,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	271,000	3.469.884,00	12.804,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	270,750	2.163.834,00	7.992,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	270,500	1.958.690,50	7.241,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	270,250	236.468,75	875,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	270,000	3.606.930,00	13.359,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	19/02/25	269,750	2.261.853,75	8.385,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,750	439.545,75	8.661,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,700	883.650,30	17.429,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,650	617.727,40	12.196,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,600	1.574.368,40	31.114,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,550	1.029.299,10	20.362,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,450	774.609,30	15.354,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,500	2.416.576,50	47.853,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,400	2.856.873,60	56.684,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,350	1.731.888,95	34.397,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/25	50,300	299.285,00	5.950,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	150,700	3.014.000,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/25	76,950	487.016,55	6.329,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/25	76,900	165.335,00	2.150,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/25	76,850	199.579,45	2.597,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/25	76,750	841.563,75	10.965,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/25	76,800	611.251,20	7.959,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	93,400	3.736.000,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	93,550	4.677.500,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	560,000	2.279.760,00	4.071,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	559,500	1.348.395,00	2.410,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	559,000	4.616.222,00	8.258,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	558,500	2.043.551,50	3.659,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	28/02/25	93,300	1.239.397,20	13.284,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Şubat-2025					
	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	93,250	4.356.267,00	46.716,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	558,000	3.134.286,00	5.617,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	557,500	3.501.657,50	6.281,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	555,500	658.267,50	1.185,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	556,000	1.678.008,00	3.018,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	557,000	842.741,00	1.513,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/25	556,500	2.219.322,00	3.988,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	246366264,70
					5748500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			03/02/25	105,200	406.598,00	3.865,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			03/02/25	105,300	2.225.515,50	21.135,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	280,500	876.282,00	3.124,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	280,750	3.834.202,75	13.657,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	281,250	3.762.843,75	13.379,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	281,000	1.962.504,00	6.984,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	278,500	224.192,50	805,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	278,750	422.585,00	1.516,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	279,250	194.358,00	696,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	279,000	268.398,00	962,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	279,750	694.619,25	2.483,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	279,500	678.067,00	2.426,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	280,250	471.380,50	1.682,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			06/02/25	280,000	2.040.080,00	7.286,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/02/25	585,500	5.855.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/02/25	592,000	1.184,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/02/25	592,500	4.255.335,00	7.182,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/02/25	593,000	187.388,00	316,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	82,800	331.448,40	4.003,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	82,850	6.252.358,10	75.466,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	82,950	1.624.658,70	19.586,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	82,900	12.513.340,50	150.945,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	82,150	4.107.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			10/02/25	81,650	9.063,15	111,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	81,700	2.033.431,30	24.889,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	547,000	2.658.420,00	4.860,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	546,500	5.541.510,00	10.140,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/02/25	24,120	175.834,80	7.290,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/02/25	24,100	2.102.218,90	87.229,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/02/25	24,060	600.056,40	24.940,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/02/25	24,080	735.427,28	30.541,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/25	578,000	578.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/25	578,500	734.116,50	1.269,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/25	579,000	4.476.249,00	7.731,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	78,900	8.836,80	112,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	78,800	194.793,60	2.472,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	78,850	1.767.501,60	22.416,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/02/25	50,050	1.458.857,40	29.148,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/02/25	50,100	735.918,90	14.689,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/02/25	50,200	4.685.417,00	93.335,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/02/25	50,150	5.658.324,20	112.828,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,000	102.046,00	1.379,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,050	106.780,10	1.442,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,100	196.068,60	2.646,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,150	246.622,90	3.326,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,250	497.846,25	6.705,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,350	339.407,75	4.565,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/25	74,300	366.819,10	4.937,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	77,550	319.893,75	4.125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	77,600	3.559.900,00	45.875,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/25	73,300	218.653,90	2.983,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/25	73,350	126.015,30	1.718,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/25	73,400	213.447,20	2.908,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/25	73,450	116.491,70	1.586,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	13/02/25	73,500	54.022,50	735,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	MADENCİLİK				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/25	73,250	371.377,50	5.070,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	25,320	1.139.121,48	44.989,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	25,300	361.865,90	14.303,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	25,340	1.068.562,46	42.169,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	25,360	1.230.949,04	48.539,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/02/25	50,750	6.132.680,75	120.841,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/02/25	50,700	1.231.401,60	24.288,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/02/25	50,850	2.941.519,95	57.847,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/02/25	50,800	2.388.819,20	47.024,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	24,780	984.311,16	39.722,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	24,740	583.591,86	23.589,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	24,800	99.200,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	24,760	809.379,64	32.689,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/02/25	560,000	2.063.600,00	3.685,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/02/25	559,500	2.850.093,00	5.094,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/02/25	559,000	3.477.539,00	6.221,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/25	569,000	2.121.232,00	3.728,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/25	569,500	1.015.988,00	1.784,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/25	570,000	3.983.160,00	6.988,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,000	384.163,00	13.247,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,040	282.878,64	9.741,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,020	426.071,64	14.682,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,060	1.820.812,42	62.657,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,100	738.034,20	25.362,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,080	383.943,24	13.203,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,120	281.736,00	9.675,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,140	293.090,12	10.058,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,180	714.413,94	24.483,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,220	998.651,94	34.177,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,160	331.840,80	11.380,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.	20/02/25	29,260	1.850.139,06	63.231,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	Ş.				
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,300	1.645.077,80	56.146,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,320	1.261.082,52	43.011,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,200	2.961.318,00	101.415,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,240	1.716.534,20	58.705,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,280	1.333.440,48	45.541,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,340	524.716,56	17.884,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,420	533.384,60	18.130,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,400	308.758,80	10.502,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,380	319.918,82	10.889,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,440	80.135,68	2.722,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/25	29,360	533.148,24	18.159,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,940	39.416,28	1.362,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,100	459.663,60	15.796,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,080	619.636,64	21.308,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,120	99.415,68	3.414,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,140	128.128,58	4.397,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,160	33.242,40	1.140,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,240	380.967,96	13.029,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,180	119.754,72	4.104,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,200	284.700,00	9.750,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,220	564.618,06	19.323,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,260	330.755,04	11.304,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,280	219.746,40	7.505,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,300	495.023,50	16.895,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,320	7.359,32	251,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	73,350	173.472,75	2.365,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	73,400	1.591.679,00	21.685,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	73,450	1.152.283,60	15.688,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	73,500	19.257,00	262,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	23,980	3.597.000,00	150.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,980	49.671,72	1.714,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,000	456.547,00	15.743,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,020	353.927,92	12.196,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,040	780.508,08	26.877,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	29,060	803.770,54	27.659,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,920	71.634,84	2.477,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,900	267.874,10	9.269,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,880	325.997,44	11.288,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,860	354.949,14	12.299,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,840	314.961,64	10.921,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,820	130.900,44	4.542,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/25	28,780	588.176,86	20.437,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,520	73.093,12	2.656,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,500	140.277,50	5.101,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,460	93.116,86	3.391,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,480	82.412,52	2.999,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,360	154.283,04	5.639,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,380	105.823,70	3.865,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,400	152.426,20	5.563,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,340	237.967,36	8.704,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,280	119.895,60	4.395,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,320	262.873,04	9.622,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,300	424.023,60	15.532,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,260	69.049,58	2.533,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	70,750	23.206,00	328,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	70,800	133.104,00	1.880,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	70,850	350.990,90	4.954,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	70,900	179.306,10	2.529,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	70,950	92.235,00	1.300,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,000	256.807,00	3.617,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,050	606.909,10	8.542,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,100	564.391,80	7.938,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,150	191.108,90	2.686,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,200	97.045,60	1.363,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,250	191.306,25	2.685,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/25	71,300	155.291,40	2.178,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,680	41.012,40	1.430,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,700	8.724,80	304,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,720	209.914,48	7.309,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,740	158.472,36	5.514,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,780	25.671,76	892,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,800	25.286,40	878,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,820	440.773,08	15.294,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,840	108.813,32	3.773,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/02/25	28,880	133.021,28	4.606,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,040	72.427,32	2.583,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,060	1.234,64	44,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,080	85.924,80	3.060,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,120	38.299,44	1.362,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.	25/02/25	28,100	79.410,60	2.826,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

	Ş.				
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,200	80.736,60	2.863,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,220	137.431,40	4.870,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,240	189.688,08	6.717,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,260	145.623,78	5.153,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,300	88.975,20	3.144,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/25	28,280	491.449,84	17.378,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,920	165.705,20	5.935,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/25	68,750	137.912,50	2.006,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/25	68,800	290.542,40	4.223,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/25	68,850	141.762,15	2.059,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/25	68,950	281.729,70	4.086,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/25	68,900	525.431,40	7.626,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,740	69.128,08	2.492,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,760	24.178,96	871,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,800	272.551,20	9.804,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,780	39.919,86	1.437,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,820	501.956,26	18.043,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,840	413.256,96	14.844,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,860	349.002,22	12.527,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,900	559.813,50	20.065,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/25	27,880	389.818,16	13.982,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/25	104,000	3.082.352,00	29.638,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/25	104,100	4.354.711,20	41.832,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/25	104,200	925.712,80	8.884,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/25	104,300	1.199.450,00	11.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/25	104,400	850.442,40	8.146,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	27/02/25	107,600	4.304.000,00	40.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2025

	Toplamı:	189399767,02	3100000,00
--	----------	--------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT100925T18	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		25.000.000,00	31.272.570,00	
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		25.000.000,00	14.936.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	6.364.350,00	
TRT070727T13	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		13.000.000,00	1.654.735,00	
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		12.000.000,00	7.169.685,00	
TRT180237T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		6.000.000,00	1.639.710,00	
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		19.000.000,00	2.388.140,00	
TRT230233T10	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	13.664.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		25.000.000,00	3.142.285,00	
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		30.000.000,00	3.292.265,00	
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		20.000.000,00	2.194.845,00	
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		25.000.000,00	2.743.555,00	
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		25.000.000,00	2.743.555,00	
TRT280531T14	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		3.000.000,00	619.080,00	
TRT280628T18	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		22.000.000,00	3.027.520,00	
TRT180625T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		50.000.000,00	8.903.375,00	
TRT280628T18	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		25.000.000,00	3.440.365,00	
TRT280628T18	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		25.000.000,00	3.443.765,00	
TRT280628T18	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		38.000.000,00	5.234.520,00	
TRT120128T11	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		12.000.000,00	1.506.565,00	
TRT070727T13	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		25.000.000,00	3.173.525,00	
TRT190128T14	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		25.000.000,00	24.773.170,00	
TRT011025T16	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		50.000.000,00	56.060.120,00	
TRT140126T11	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		5.000.000,00	543.760,00	
TRT041126T11	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		50.000.000,00	45.848.660,00	
TRT151227T16	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		25.000.000,00	25.586.095,00	
TRT180625T13	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		20.000.000,00	3.547.250,00	
T.REPO						Toplamı:	700000000,00	278914495,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		13.511.000,00	
			04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	
			04/02/25	03/02/25		37.039.000,00	
			05/02/25	04/02/25		28.277.000,00	
			05/02/25	04/02/25		30.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		41.523.000,00	
			06/02/25	05/02/25		132.350.000,00	
			07/02/25	06/02/25		44.053.000,00	
			07/02/25	06/02/25		34.801.000,00	
			07/02/25	06/02/25		53.346.000,00	
			10/02/25	07/02/25		68.471.000,00	
			10/02/25	07/02/25		80.429.000,00	
			11/02/25	10/02/25		30.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		50.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		32.887.000,00	
			11/02/25	10/02/25		43.313.000,00	
			12/02/25	11/02/25		51.900.000,00	
			13/02/25	12/02/25		23.796.000,00	
			13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON			
Şubat-2025			
	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00
	13/02/25	12/02/25	1.404.000,00
	14/02/25	13/02/25	68.900.000,00
	17/02/25	14/02/25	59.900.000,00
	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00
	18/02/25	17/02/25	31.516.000,00
	18/02/25	17/02/25	54.984.000,00
	19/02/25	18/02/25	36.700.000,00
	20/02/25	19/02/25	10.376.000,00
	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00
	20/02/25	19/02/25	26.274.000,00
	21/02/25	20/02/25	138.300.000,00
	24/02/25	21/02/25	65.300.000,00
	25/02/25	24/02/25	6.200.000,00
	25/02/25	24/02/25	57.900.000,00
	26/02/25	25/02/25	44.700.000,00
	27/02/25	26/02/25	43.950.000,00
	27/02/25	26/02/25	99.800.000,00
	28/02/25	27/02/25	45.057.000,00
	28/02/25	27/02/25	97.443.000,00
	03/03/25	28/02/25	79.659.000,00
	03/03/25	28/02/25	48.441.000,00
TPP	Toplamı:		2112500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,591	5.415.468,00	148,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,592	8.123.424,00	222,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,596	914.900,00	25,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,589	73.178,00	2,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,593	36.593,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,594	329.346,00	9,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,595	5.379.465,00	147,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,590	109.770,00	3,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,597	731.940,00	20,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,598	73.196,00	2,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,599	1.537.158,00	42,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,600	1.281.000,00	35,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,601	1.610.444,00	44,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.115,000	10.225.800,00	92,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.114,000	777.980,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.107,000	11.329.140,00	102,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.106,000	3.776.040,00	34,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.105,000	7.218.250,00	65,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.108,000	7.109.120,00	64,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.109,000	18.663.120,00	168,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.110,000	12.332.100,00	111,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.113,000	8.668.140,00	78,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.112,000	11.112.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.123,000	16.239.580,00	146,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.124,000	45.052.200,00	405,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.125,000	20.581.250,00	185,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.122,000	13.568.840,00	122,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.121,000	17.459.970,00	157,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.120,000	30.691.200,00	276,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.119,000	25.573.700,00	230,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.116,000	889.280,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.128,000	556.400,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.129,000	556.450,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.127,000	8.567.790,00	77,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.118,000	1.111.800,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.117,000	778.190,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.126,000	6.008.040,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.098,000	7.546.640,00	68,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.099,000	8.657.220,00	78,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.097,000	1.775.520,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.096,000	221.920,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.095,000	5.103.700,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.094,000	2.329.740,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.091,000	4.325.490,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.090,000	11.755.400,00	106,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.088,000	1.663.200,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.089,000	7.429.630,00	67,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.101,000	14.986.350,00	135,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.100,000	27.417.000,00	247,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.103,000	19.985.400,00	180,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.104,000	5.552.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.093,000	332.790,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.087,000	4.434.800,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.086,000	2.660.640,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.085,000	5.209.950,00	47,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.102,000	2.997.540,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.083,000	3.435.730,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.084,000	16.958.520,00	153,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.081,000	1.440.530,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.079,000	1.329.480,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.069,000	110.690,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.071,000	110.710,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.068,000	1.106.800,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.075,000	8.860.000,00	80,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.076,000	1.993.680,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.078,000	443.120,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.077,000	443.080,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.080,000	18.614.400,00	168,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.082,000	886.560,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.073,000	221.460,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.074,000	775.180,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.067,000	442.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.066,000	1.659.900,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.993,000	9.234.120,00	84,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.995,000	10.885.050,00	99,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.996,000	1.759.360,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.988,000	10.438.600,00	95,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.990,000	4.615.800,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.991,000	4.616.220,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.992,000	5.386.080,00	49,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.994,000	6.266.580,00	57,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.989,000	1.428.570,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.987,000	329.610,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.227,000	6.960.740,00	62,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.229,000	8.758.620,00	78,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.228,000	9.206.960,00	82,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.226,000	3.592.320,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.230,000	561.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.232,000	336.960,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.233,000	898.640,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.234,000	449.360,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.236,000	2.921.360,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.131,000	222.620,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.130,000	2.226.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.132,000	1.001.880,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.129,000	1.001.610,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.127,000	2.447.940,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.126,000	1.668.900,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.125,000	1.668.750,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.124,000	889.920,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.166,000	2.456.520,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.167,000	6.811.870,00	61,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.168,000	2.792.000,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.169,000	4.355.910,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.170,000	1.340.400,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.171,000	5.362.080,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.172,000	6.368.040,00	57,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.173,000	14.413.170,00	129,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.175,000	2.235.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.174,000	8.492.240,00	76,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.176,000	782.320,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.177,000	447.080,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.104,000	4.663.680,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.103,000	8.327.250,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.102,000	6.661.200,00	60,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.105,000	2.109.950,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.101,000	3.663.330,00	33,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.100,000	7.548.000,00	68,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.099,000	332.970,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.161,000	3.571.520,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.159,000	781.130,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.158,000	5.021.100,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.156,000	3.123.680,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.157,000	3.347.100,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.155,000	557.750,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.160,000	5.914.800,00	53,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.073,000	1.439.490,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.072,000	442.880,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.070,000	3.099.600,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.069,000	11.843.830,00	107,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.068,000	1.217.480,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.065,000	4.536.650,00	41,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.067,000	1.217.370,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.066,000	3.873.100,00	35,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,610	2.355.210,00	61,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,603	386.030,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,602	13.896.720,00	360,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,605	5.636.330,00	146,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,606	926.544,00	24,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,607	772.140,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,608	77.216,00	2,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,609	926.616,00	24,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,611	2.046.383,00	53,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.553,000	8.318.160,00	72,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.550,000	115.500,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.552,000	1.501.760,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.551,000	115.510,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.554,000	462.160,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.567,000	115.670,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.566,000	578.300,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.562,000	2.890.500,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.572,000	2.314.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.571,000	2.429.910,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.574,000	925.920,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.575,000	1.157.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.570,000	578.500,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.561,000	115.610,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.557,000	115.570,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.556,000	346.680,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.568,000	115.680,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.573,000	1.851.680,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.579,000	115.790,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.580,000	231.600,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.584,000	579.200,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.585,000	1.506.050,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.583,000	115.830,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.590,000	347.700,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.586,000	115.860,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.576,000	115.760,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.569,000	115.690,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.578,000	810.460,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	13/02/25	11.587,000	811.090,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.511,000	8.518.140,00	74,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.510,000	25.091.800,00	218,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.504,000	13.114.560,00	114,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.503,000	11.963.120,00	104,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.502,000	10.351.800,00	90,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.506,000	10.585.520,00	92,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.518,000	48.951.500,00	425,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.517,000	10.825.980,00	94,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.519,000	9.791.150,00	85,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.516,000	1.266.760,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.515,000	15.199.800,00	132,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.514,000	52.043.280,00	452,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.513,000	4.835.460,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.523,000	1.843.680,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.524,000	6.338.200,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.522,000	6.221.880,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.512,000	1.496.560,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.521,000	19.585.700,00	170,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.520,000	15.667.200,00	136,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.509,000	4.028.150,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.497,000	16.670.650,00	145,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.498,000	17.132.020,00	149,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.496,000	10.921.200,00	95,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.507,000	575.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.494,000	11.379.060,00	99,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.493,000	3.562.830,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.490,000	4.481.100,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.492,000	3.332.680,00	29,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.489,000	344.670,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.488,000	804.160,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.501,000	9.890.860,00	86,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.500,000	25.760.000,00	224,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.499,000	3.794.670,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.495,000	9.081.050,00	79,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.491,000	1.723.650,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.487,000	9.189.600,00	80,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.485,000	7.235.550,00	63,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.484,000	2.526.480,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.483,000	6.545.310,00	57,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.505,000	345.150,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.482,000	3.789.060,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.481,000	3.903.540,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.480,000	8.724.800,00	76,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.479,000	6.083.870,00	53,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.477,000	1.721.550,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.478,000	12.970.140,00	113,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.475,000	1.721.250,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.465,000	573.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.470,000	11.240.600,00	98,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.464,000	687.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.473,000	917.840,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.476,000	10.902.200,00	95,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.471,000	344.130,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.463,000	458.520,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.462,000	1.719.300,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.474,000	114.740,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.353,000	113.530,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.361,000	227.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.368,000	795.760,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.370,000	113.700,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.367,000	113.670,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.369,000	113.690,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.363,000	340.890,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.362,000	340.860,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.360,000	4.884.800,00	43,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.359,000	454.360,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.358,000	227.160,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.349,000	340.470,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.348,000	113.480,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.347,000	226.940,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.345,000	680.700,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.344,000	226.880,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.342,000	567.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.341,000	453.640,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.340,000	907.200,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.339,000	113.390,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.430,000	914.400,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.428,000	114.280,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.429,000	228.580,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.431,000	800.170,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.432,000	1.371.840,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.433,000	571.650,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.434,000	1.372.080,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.436,000	1.029.240,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.437,000	1.258.070,00	11,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Şubat-2025						
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.438,000	457.520,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.440,000	114.400,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.435,000	343.050,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.439,000	343.170,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.445,000	686.700,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.443,000	1.144.300,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.442,000	686.520,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.441,000	343.230,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.448,000	1.259.280,00	11,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.444,000	1.831.040,00	16,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.446,000	1.487.980,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.447,000	343.410,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/02/25	11.449,000	457.960,00	4,00	
FUTURES			Toplamı:	1309944721,00	12550,00	
				4558210752,72	287775545,00	