

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

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	:	238.270.913,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.936.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,076454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,849508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,97
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	:	11,11
o-)Yatırım Fonu	:	18,14
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	:	0,01
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	:	739,53
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			305.000,00	15,791737	31/03/23			80100511		16,940000	5.166.700,00	3,66	2,14	2,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			77.000,00	17,140000	30/03/23			80100511		16,940000	1.304.380,00	0,92	0,54	0,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	68,100000	13/12/22			80100512		64,850000	6,49	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			55.000,00	127,397481	09/03/23			80100511		148,700000	8.178.500,00	5,79	3,38	3,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	148,321350	30/03/23			80100511		148,700000	2.379.200,00	1,68	0,98	1,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			135.000,00	17,846539	29/12/22			80100514		17,200000	2.322.000,00	1,64	0,96	0,97
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.500,00	208,447096	30/03/23			80100511		203,700000	2.546.250,00	1,80	1,05	1,07
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			TREESCR00029			45.000,00	89,894804	02/01/23			80100514		104,500000	4.702.500,00	3,33	1,94	1,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.500,00	401,147125	09/03/23			80100518		584,900000	3.801.850,00	2,69	1,57	1,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			180.000,00	25,211300	31/03/23			80100511		27,860000	5.014.800,00	3,55	2,07	2,10

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-16.000,00	25,211300	30/03/23			80100511		27,860000	-445.760,00	-0,32	-0,18	-0,19
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			59.000,00	32,682116	19/01/23			80100511		47,800000	2.820.200,00	2,00	1,17	1,18
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-7.500,00	32,682116	30/03/23			80100511		47,800000	-358.500,00	-0,25	-0,15	-0,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			308.500,00	19,530842	19/01/23			80100511		16,590000	5.118.015,00	3,62	2,12	2,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-121.000,00	19,530842	30/03/23			80100511		16,590000	-2.007.390,00	-1,42	-0,83	-0,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			190.000,00	13,361063	31/03/23			80100511		12,970000	2.464.300,00	1,74	1,02	1,03
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			122.500,00	47,766254	19/01/23			80100515		42,840000	5.247.900,00	3,71	2,17	2,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			63.000,00	63,565206	19/01/23			80100515		76,500000	4.819.500,00	3,41	1,99	2,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.500,00	66,385595	30/03/23			80100511		66,000000	1.947.000,00	1,38	0,80	0,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			82.000,00	102,452124	19/01/23			80100511		105,000000	8.610.000,00	6,09	3,56	3,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-22.000,00	102,452124	30/03/23			80100511		105,000000	-2.310.000,00	-1,64	-0,96	-0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	120,814434	19/01/23			80100515		167,500000	4.187.500,00	2,96	1,73	1,76
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			42.000,00	69,636242	19/01/23			80100515		71,000000	2.982.000,00	2,11	1,23	1,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		6,140000	0,49	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	818,148749	19/01/23			80100515		917,600000	3.211.600,00	2,27	1,33	1,35
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			307.000,00	15,043229	19/01/23			80100511		12,220000	3.751.540,00	2,66	1,55	1,57
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-105.000,00	15,043229	30/03/23			80100511		12,220000	-1.283.100,00	-0,91	-0,53	-0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.500,00	326,231393	19/01/23			80100515		453,000000	4.303.500,00	3,05	1,78	1,81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			115.500,00	36,475193	19/01/23			80100515		39,560000	4.569.180,00	3,23	1,89	1,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			129.500,16	34,241244	19/01/23			80100511		42,320000	5.480.446,77	3,88	2,27	2,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-10.000,00	34,241245	30/03/23			80100511		42,320000	-423.200,00	-0,30	-0,18	-0,18
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			134.500,00	70,152971	03/01/23			80100514		57,700000	7.760.650,00	5,49	3,21	3,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.000,00	81,787617	19/01/23			80100515		73,900000	4.064.500,00	2,88	1,68	1,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	33,975852	22/02/23			80100511		31,980000	6.396.000,00	4,53	2,64	2,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-79.500,00	33,975852	30/03/23			80100511		31,980000	-2.542.410,00	-1,80	-1,05	-1,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	112,098353	09/03/23			80100518		118,500000	9.480.000,00	6,74	3,92	3,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.500,00	121,871712	31/03/23			80100511		186,700000	2.893.850,00	2,05	1,20	1,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			500.000,00	17,874689	29/03/23			80100511		13,820000	6.910.000,00	4,89	2,86	2,90
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			647.000,00	4,198994	19/01/23			80100515		4,090000	2.646.230,00	1,87	1,09	1,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			5.000,00	477,585300	19/01/23			80100515		500,900000	2.504.500,00	1,77	1,03	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			17.000,00	456,039198	09/03/23			80100511		530,100000	9.011.700,00	6,38	3,73	3,78

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mart-2023																			
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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	456,039198	30/03/23			80100511		530,100000	-2.650.500,00	-1,88	-1,10	-1,11
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			39.000,00	34,883734	19/01/23			80100511		35,280000	1.375.920,00	0,97	0,57	0,58
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.500,00	35,418859	30/03/23			80100511		35,280000	546.840,00	0,39	0,23	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		9,570000	5,36	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	10,186163	30/03/23			80100511		9,570000	4.785.000,00	3,39	1,98	2,01
GRUP TOPLAMI								4.161.000,90								141.283.204,11	100,00	58,40	59,28
GRUP TOPLAMI								4.161.000,90								141.283.204,11	100,00	58,40	59,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3236	TRT110232T15	0,00	2	1.500.000,00	172,003600	21/02/23	-3,405668		76334447		244,966680	3.674.500,20	12,25	1,52	1,54
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3411	TRT040832T18	0,00	2	500.000,00	122,380100	19/08/22	-3,384870		76089036		174,116656	870.583,28	2,90	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								4.545.083,48	15,15	1,88	1,91
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858300	05/05/22	5,729491				103,039889	5.920.630,80	19,74	2,45	2,48
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,03	2	500.000,00	99,955600	30/03/23	7,227419				99,843722	9.561.633,90	31,87	3,95	4,01
GRUP TOPLAMI								800.000,00								15.482.264,70	51,61	6,40	6,49
Özel Sektör																			
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	95	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	12,239623				102,788504	359.759,76	1,20	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								350.000,00								359.759,76	1,20	0,15	0,15
Eurobond Türk																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	6,80	2	500.000,00	100,352222	03/04/23					100,352222	9.610.330,90	32,04	3,97	4,03
GRUP TOPLAMI								500.000,00								9.610.330,90	32,04	3,97	4,03
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								29.997.438,84	100,00	12,40	12,58
TPP																			
TPP			03/04/23	0		18,70		3.363.161,20	18,700000	31/03/23			122211	3.363.161,20	18,700000	3.363.161,20	48,66	1,39	1,41
TPP			03/04/23	0		18,65		1.644.516,98	18,650000	31/03/23			122212	1.644.516,98	18,650000	1.644.516,98	23,80	0,68	0,69
TPP			03/04/23	0		18,70		1.902.920,27	18,700000	31/03/23			122213	1.902.920,27	18,700000	1.902.920,27	27,54	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								6.910.598,45								6.910.598,45	100,00	2,86	2,90
GRUP TOPLAMI								6.910.598,45								6.910.598,45	100,00	2,86	2,90
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					0,045858	3.210.060,00	7,17	1,33	1,35
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			8.672.345,00	1,030676	10/03/23					1,140363	9.889.621,36	22,07	4,09	4,15
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			4.013.364,00	0,996670	10/03/23					1,026509	4.119.754,27	9,20	1,70	1,73
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.743.586,00	1,068494	10/03/23					1,114160	4.170.953,78	9,31	1,72	1,75
TJI - TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00203			7.188.908,00	1,495359	09/11/22					1,674833	12.040.220,35	26,87	4,97	5,05
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			3.350.893,00	2,977471	09/11/22					3,393454	11.371.101,25	25,38	4,70	4,77
GRUP TOPLAMI								96.969.096,00								44.801.711,01	100,00	18,51	18,80
GRUP TOPLAMI								96.969.096,00								44.801.711,01	100,00	18,51	18,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			1.000,00	21,598600	30/03/23			80176126		21,395500	21.395.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300623	TL				TRVXIST03IW9			1.625,00	5.754,250000	31/03/23			80170126		5.671,000000	92.153.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.625,00								113.549.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.625,00								113.549.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.945.164,82								18.945.164,82	100,00	7,83	
GRUP TOPLAMI								18.945.164,82								18.945.164,82	100,00	7,83	
GRUP TOPLAMI								18.945.164,82								18.945.164,82	100,00	7,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			108,21	19,804362	31/03/23					20,845000	2.255,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			500.257,84	19,146236	31/03/23					19,153200	9.581.538,46	0,00	0,00	4,02
GRUP TOPLAMI								500.366,05								9.583.794,10	0,00	0,00	4,02

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mart-2023																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								500.366,05								9.583.794,10	0,00	0,00	4,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.938.117,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.938.117,23	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.627.155,07	4,04 %
C-)ALACAKLAR	12.928.950,53	5,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.223.309,13	-11,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.270.913,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.267,60	0,0358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.248,29	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	11.913,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.728,94	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.374,45	0,0400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.566,07	0,0162 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.964,95	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	101,78	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.323,30	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	517,17	0,0002 %
	259.071,32	0,1087 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	14/03/23	772.007,16	772.007,16
TTRAK	Temmettü	14/03/23	196.743,43	196.743,43
FROTO	Temmettü	15/03/23	92.625,00	92.625,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	0,52	0,52
TOASO	Temmettü	23/03/23	102.000,00	102.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	109.179,00	109.179,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/23	143,000	1.695.837,00	11.859,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/23	142,900	1.163.348,90	8.141,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/03/23	140,800	1.408.000,00	10.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/03/23	632,200	1.264.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/03/23	632,500	1.265.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/03/23	632,600	1.265.200,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/03/23	140,700	1.008.959,70	7.171,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/03/23	631,200	1.262.400,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	625,300	28.138,50	45,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	623,400	91.639,80	147,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	623,100	179.452,80	288,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	623,000	250.446,00	402,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	623,200	258.004,80	414,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	623,300	127.153,20	204,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/03/23	140,400	397.191,60	2.829,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,570	2.569,05	165,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,560	97.514,52	6.267,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,550	83.705,65	5.383,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,490	19.192,11	1.239,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,460	15.490,92	1.002,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,470	98.806,89	6.387,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,480	86.068,80	5.560,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,540	206.930,64	13.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,530	252.424,62	16.254,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,500	387.887,50	25.025,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,520	147.331,36	9.493,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	15,510	153.688,59	9.909,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/03/23	18,610	148.880,00	8.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/23	27,160	244.059,76	8.986,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/23	27,140	379,96	14,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/23	185,400	278.100,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/03/23	28,240	451.840,00	16.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,800	17.128,80	156,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,350	25.296,30	1.458,00
GWIND	GALATA WIND	30/03/23	17,340	15.779,40	910,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

	ENERJİ A.Ş.				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,330	37.190,18	2.146,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,500	480.157,50	4.385,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,400	161.583,80	1.477,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,320	34.414,84	1.987,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	49,940	19.676,36	394,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	49,920	4.143,36	83,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/03/23	43,960	439.600,00	10.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	49,960	3.946,84	79,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,310	23.351,19	1.349,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,290	2.991,17	173,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	13,010	11.448,80	880,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/03/23	32,260	1.613.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	545,100	7.631,40	14,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	544,900	59.394,10	109,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	545,000	1.922.215,00	3.527,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	544,800	735.480,00	1.350,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/03/23	32,280	952.260,00	29.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,280	99.498,24	5.758,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	49,980	2.049,18	41,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,980	57.864,84	4.458,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	50,000	98.400,00	1.968,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	50,100	20.290,50	405,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	50,200	66.013,00	1.315,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,270	144.808,95	8.385,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	50,150	29.137,15	581,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,260	459.098,74	26.599,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,250	90.045,00	5.220,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,600	329.348,00	3.005,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,240	20.119,08	1.167,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,230	38.733,04	2.248,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,210	4.319,71	251,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,200	79.223,20	4.606,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,190	123.750,81	7.199,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,170	296.731,94	17.282,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,180	235.623,70	13.715,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	50,050	131.831,70	2.634,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,700	22.927,30	209,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,140	18.973,98	1.107,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	13,000	68.731,00	5.287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,160	153.015,72	8.917,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/03/23	17,150	180.469,45	10.523,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,200	171.444,00	1.570,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,990	252.824,37	19.463,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,960	6.000,48	463,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,000	461.942,00	4.238,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,100	496.950,50	4.555,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,970	60.881,18	4.694,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,950	9.362,85	723,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,940	17.158,44	1.326,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,930	13.059,30	1.010,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,920	49.832,44	3.857,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,850	63.170,60	4.916,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,870	86.859,63	6.749,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,860	147.941,44	11.504,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,880	132.045,76	10.252,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,900	188.843,10	14.639,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	109,300	262.866,50	2.405,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,910	53.808,88	4.168,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	12,890	136.775,79	10.611,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2023

HISSE TÜRK	Toplamı:	26289503,20	534000,00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/03/23	02/03/23	0,056	3.501.556,27	62.250.996,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,056	6.002.445,85	106.343.382,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9504002,12	168594378,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/23	18,875	6.266.500,00	332.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6266500,00	332000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			30/03/23	17,140	1.319.780,00	77.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	206,600	14.875,20	72,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,000	297.184,00	2.008,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	206,500	2.065,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	206,700	20.670,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/03/23	10,170	785.469,78	77.234,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/03/23	35,460	51.168,78	1.443,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,100	273.096,40	1.844,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	206,900	7.034,60	34,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	206,800	32.260,80	156,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/03/23	66,250	226.177,50	3.414,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/03/23	10,180	1.211.196,04	118.978,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/03/23	10,190	2.264.136,48	222.192,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,000	24.426,00	118,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/03/23	10,200	832.279,20	81.596,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/03/23	35,480	12.418,00	350,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,200	351.382,20	2.371,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,300	39.801,60	192,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,100	105.828,10	511,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,200	77.078,40	372,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,300	154.973,50	1.045,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,400	291.606,00	1.965,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/03/23	148,500	1.004.899,50	6.767,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,400	73.627,00	355,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/03/23	207,500	40.462,50	195,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Mart-2023					
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	207,800	185.773,20	894,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,200	17.410,60	263,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	207,600	37.990,80	183,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	207,700	135.212,70	651,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,000	52.832,00	254,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	35,440	46.674,48	1.317,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	207,900	61.746,30	297,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,300	98.317,60	472,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,400	62.103,20	298,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,500	78.813,00	378,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,600	340.018,00	1.630,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,800	85.190,40	408,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	208,700	215.587,10	1.033,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,100	114.586,80	548,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,300	114.905,70	549,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,400	16.123,80	77,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,200	167.569,20	801,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,700	93.945,60	448,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,600	75.665,60	361,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/23	209,500	231.078,50	1.103,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	35,400	217.249,80	6.137,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	35,420	221.481,26	6.253,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,300	289.068,00	4.360,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,350	605.311,05	9.123,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,400	291.828,00	4.395,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,450	146.721,60	2.208,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,500	115.444,00	1.736,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,600	196.803,00	2.955,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	66,550	69.611,30	1.046,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13,380	175.558,98	13.121,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13,370	639.914,94	47.862,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13,340	72.649,64	5.446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13,350	574.303,65	43.019,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13,360	1.076.174,72	80.552,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16437561,10	840500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		30/03/23	28/03/23	99,956	499.777,78	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE		03/04/23	30/03/23	100,352	501.761,11	500.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2023

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1001538,89	1000000,00
-------------	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	0,056	3.500.000,00	62.250.996,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/03/23	02/03/23	1,054	3.499.999,61	3.319.423,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/23	09/03/23	0,056	5.999.999,96	106.343.382,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,079	1.999.999,54	1.852.922,00
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,993	1.999.999,29	2.013.364,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,156	1.999.999,39	1.730.232,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18999997,79	177510319,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/03/23	19,118	9.558.750,00	500.000,00
USD	FED			30/03/23	19,175	9.587.500,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19146250,00	1000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		50.000,00	
			03/03/23	02/03/23		100.000,00	
			06/03/23	03/03/23		100.000,00	
			07/03/23	06/03/23		40.000,00	
			08/03/23	07/03/23		30.000,00	
			09/03/23	08/03/23		25.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.085.000,00	
			10/03/23	09/03/23		2.915.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.650.000,00	
			13/03/23	10/03/23		670.000,00	
			13/03/23	10/03/23		4.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		4.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		1.650.000,00	
			15/03/23	14/03/23		650.000,00	
			15/03/23	14/03/23		4.000.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	
			16/03/23	15/03/23		5.000.000,00	
			16/03/23	15/03/23		1.700.000,00	
			17/03/23	16/03/23		700.000,00	
			17/03/23	16/03/23		1.000.000,00	
			17/03/23	16/03/23		5.000.000,00	
			20/03/23	17/03/23		1.700.000,00	
			20/03/23	17/03/23		5.000.000,00	
			21/03/23	20/03/23		730.000,00	
			21/03/23	20/03/23		1.000.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON		
Mart-2023		
	21/03/23	20/03/23
	22/03/23	21/03/23
	22/03/23	21/03/23
	22/03/23	21/03/23
	23/03/23	22/03/23
	23/03/23	22/03/23
	23/03/23	22/03/23
	24/03/23	23/03/23
	24/03/23	23/03/23
	27/03/23	24/03/23
	27/03/23	24/03/23
	27/03/23	24/03/23
	28/03/23	27/03/23
	28/03/23	27/03/23
	28/03/23	27/03/23
	29/03/23	28/03/23
	29/03/23	28/03/23
	29/03/23	28/03/23
	30/03/23	29/03/23
	31/03/23	30/03/23
	31/03/23	30/03/23
	03/04/23	31/03/23
	03/04/23	31/03/23
	03/04/23	31/03/23
TPP		Toplamı:

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300423			28/04/23	01/03/23	5.924,000	2.369.600,00	40,00
F_XU0300423			28/04/23	02/03/23	5.987,500	2.095.625,00	35,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.084,750	3.042.375,00	50,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.084,500	608.450,00	10,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.085,500	1.217.100,00	20,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.084,000	608.400,00	10,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.085,000	608.500,00	10,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.075,000	1.822.500,00	30,00
F_XU0300423			28/04/23	07/03/23	6.075,250	1.215.050,00	20,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.570,500	1.114.100,00	20,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.570,250	946.942,50	17,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.570,750	334.245,00	6,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.571,000	1.448.460,00	26,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.571,250	1.058.537,50	19,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.572,000	2.395.960,00	43,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.572,750	2.229.100,00	40,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.572,500	612.975,00	11,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.573,000	1.003.140,00	18,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.571,500	1.170.015,00	21,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.572,250	278.612,50	5,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.573,500	557.350,00	10,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.573,250	445.860,00	8,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.573,750	613.112,50	11,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.574,000	1.393.500,00	25,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.567,000	1.057.730,00	19,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.564,000	890.240,00	16,00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5.564,250	834.637,50	15,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.563,750	1.112.750,00	20,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.564,750	834.712,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.565,250	389.567,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.564,500	333.870,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.565,500	111.310,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.565,750	333.945,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.565,000	333.900,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.563,500	1.057.065,00	19,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.563,000	667.560,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.563,250	723.222,50	13,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.562,500	500.625,00	9,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.562,750	111.255,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.574,750	2.006.910,00	36,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.574,500	1.672.350,00	30,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.574,250	836.137,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.575,000	1.115.000,00	20,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.575,250	167.257,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.575,500	278.775,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.575,750	55.757,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.571,750	1.504.372,50	27,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.567,500	779.450,00	14,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.568,250	835.237,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.568,500	1.392.125,00	25,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.569,000	1.336.560,00	24,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.568,750	1.837.687,50	33,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.567,250	1.169.122,50	21,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.566,250	222.650,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.562,250	834.337,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.566,500	445.320,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.551,250	111.025,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.551,000	166.530,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.554,500	55.545,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.552,000	333.120,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.550,000	55.500,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.548,250	166.447,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.549,500	110.990,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.546,250	221.850,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.542,750	110.855,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.558,250	277.912,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.555,500	111.110,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.555,250	166.657,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.553,250	55.532,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.553,500	55.535,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.552,750	111.055,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.552,500	55.525,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.551,750	111.035,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.550,750	166.522,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.550,250	55.502,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.547,000	110.940,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.547,250	166.417,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.551,500	55.515,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.546,500	55.465,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.546,750	55.467,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.560,000	166.800,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.559,500	333.570,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.559,750	55.597,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.559,250	667.110,00	12,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.559,000	333.540,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.561,750	389.322,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.561,500	166.845,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.561,250	166.837,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.561,000	333.660,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.560,750	222.430,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.569,750	1.782.320,00	32,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.570,000	1.392.500,00	25,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.569,250	1.670.775,00	30,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.569,500	1.448.070,00	26,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.566,000	55.660,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.568,000	890.880,00	16,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.579,000	55.790,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.581,000	223.240,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.578,750	55.787,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.580,000	55.800,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.583,250	1.172.482,50	21,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.582,500	1.786.400,00	32,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.582,750	1.507.342,50	27,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.582,000	669.840,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.583,000	1.339.920,00	24,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.581,750	55.817,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.582,250	446.580,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.583,500	55.835,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.580,500	167.415,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.580,750	55.807,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.579,250	55.792,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.587,750	55.877,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.557,500	111.150,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.558,500	333.510,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.558,750	111.175,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.557,750	55.577,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.557,000	333.420,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.555,000	222.200,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.554,750	166.642,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.556,250	277.812,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.556,500	388.955,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.556,750	55.567,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.557,250	55.572,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.562,000	55.620,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.548,500	55.485,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.549,000	55.490,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.567,750	222.710,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.566,750	222.670,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.604,000	224.160,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.604,500	112.090,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.604,250	336.255,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.602,250	56.022,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.602,500	112.050,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.600,750	336.045,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.601,250	392.087,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.601,000	168.030,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.601,500	280.075,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.600,500	112.010,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.599,500	167.985,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.599,250	55.992,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.599,000	55.990,00	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.597,000	111.940,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.595,250	55.952,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.600,250	56.002,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.598,750	55.987,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.599,750	55.997,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.603,000	56.030,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.603,250	112.065,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.602,000	168.060,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.600,000	56.000,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.606,750	168.202,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.606,000	168.180,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.606,250	168.187,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.607,000	56.070,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.606,500	280.325,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.605,750	56.057,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.610,000	56.100,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.613,500	112.270,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.611,500	56.115,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.612,500	56.125,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.613,000	56.130,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.612,750	56.127,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.612,000	56.120,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.611,750	112.235,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.612,250	56.122,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.607,750	56.077,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	24/03/23	5.605,000	56.050,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.587,750	55.877,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.588,000	55.880,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.582,000	55.820,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.577,750	111.555,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.577,500	278.875,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.578,000	167.340,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.578,250	111.565,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.576,750	55.767,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.574,750	111.495,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.575,000	55.750,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.572,250	111.445,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.571,500	111.430,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.570,250	55.702,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.572,750	111.455,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.571,000	111.420,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.570,500	55.705,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.570,000	55.700,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.569,750	222.790,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.560,000	389.200,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.558,000	166.740,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.556,750	333.405,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.557,500	389.025,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.557,750	222.310,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.556,000	722.280,00	13,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.550,000	499.500,00	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.551,500	1.276.845,00	23,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.553,250	166.597,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.547,000	1.497.690,00	27,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.546,250	443.700,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.547,500	388.325,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.547,250	332.835,00	6,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.548,000	277.400,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.546,000	665.520,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.543,250	554.325,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.542,000	720.460,00	13,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.541,000	55.410,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.525,000	718.250,00	13,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.530,000	55.300,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.527,500	55.275,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.525,500	55.255,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.524,750	276.237,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.524,500	331.470,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.528,500	221.140,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.526,750	221.070,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.526,500	110.530,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.523,000	220.920,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.523,500	220.940,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.522,250	276.112,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.536,250	221.450,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.535,000	221.400,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.536,750	664.410,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.537,250	442.980,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.536,500	775.110,00	14,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.537,000	996.660,00	18,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.537,500	387.625,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.537,750	387.642,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.538,000	664.560,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.538,250	166.147,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.539,000	55.390,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.543,000	1.829.190,00	33,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.542,750	277.137,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.543,750	110.875,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.544,000	332.640,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.543,500	388.045,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.549,000	554.900,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.548,750	1.054.262,50	19,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.548,250	499.342,50	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.550,500	777.070,00	14,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.552,750	1.110.550,00	20,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.552,000	555.200,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.552,250	499.702,50	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.551,250	666.150,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.542,500	443.400,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.547,750	277.387,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.546,500	277.325,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.554,000	499.860,00	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.553,000	444.240,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.553,750	111.075,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.549,250	665.910,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.549,500	832.425,00	15,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.544,750	1.774.320,00	32,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.545,250	499.072,50	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.545,500	332.730,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.545,000	1.330.800,00	24,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.544,250	332.655,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.544,500	166.335,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.545,750	499.117,50	9,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.555,000	611.050,00	11,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.555,250	333.315,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.556,250	666.750,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.557,000	1.000.260,00	18,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.554,750	166.642,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.554,250	222.170,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.555,500	333.330,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.552,500	832.875,00	15,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.551,000	444.080,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.553,500	166.605,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.555,750	166.672,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.558,250	333.495,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.559,750	333.585,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.559,250	111.185,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.563,250	445.060,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.563,500	111.270,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.562,750	222.510,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.563,000	278.150,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.562,500	278.125,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.564,750	222.590,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.565,000	55.650,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.565,500	111.310,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.562,000	389.340,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.562,250	389.357,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.561,250	166.837,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.561,500	111.230,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.561,750	166.852,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.560,250	166.807,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.560,500	111.210,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.559,500	166.785,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.556,500	166.695,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.557,250	111.145,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.550,750	444.060,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.550,250	555.025,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.542,250	55.422,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.546,750	332.805,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.541,500	443.320,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.541,250	277.062,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.540,750	110.815,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.540,500	55.405,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.541,750	554.175,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.540,250	110.805,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.549,750	776.965,00	14,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.548,500	443.880,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	27/03/23	5.551,750	499.657,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.641,500	112.830,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.643,500	112.870,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.645,750	56.457,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.649,750	564.975,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.650,000	565.000,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.651,750	565.175,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.652,500	1.017.450,00	18,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.652,750	565.275,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.653,000	565.300,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.653,500	452.280,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.654,000	565.400,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.655,000	565.500,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.656,000	565.600,00	10,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Mart-2023						
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.656,500	509.085,00	9,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.655,750	565.575,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.648,750	508.387,50	9,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.647,500	56.475,00	1,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.637,000	563.700,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.638,000	563.800,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.636,000	563.600,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.635,000	563.500,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.634,000	619.740,00	11,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.640,000	451.200,00	8,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.638,750	56.387,50	1,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.660,000	566.000,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.658,500	565.850,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.656,750	565.675,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.659,250	282.962,50	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.658,000	282.900,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.657,500	282.875,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	29/03/23	5.659,500	282.975,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.814,500	1.162.900,00	20,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.814,250	581.425,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.813,250	581.325,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.808,750	580.875,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.805,250	580.525,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.817,250	581.725,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.815,000	1.744.500,00	30,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.908,500	295.425,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.906,500	295.325,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.913,000	236.520,00	4,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.912,750	236.510,00	4,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.914,000	413.980,00	7,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.915,500	295.775,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.914,500	887.175,00	15,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.913,250	295.662,50	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.889,000	588.900,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.888,000	588.800,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.887,250	294.362,50	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.891,000	294.550,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.890,000	294.500,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.887,000	294.350,00	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.872,750	293.637,50	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	30/03/23	5.873,250	293.662,50	5,00	
F_XU0300623	28/04/23	31/03/23	5.724,250	1.373.820,00	24,00	
F_XU0300623	28/04/23	31/03/23	5.724,000	57.240,00	1,00	
F_XU0300623	28/04/23	31/03/23	5.673,500	567.350,00	10,00	
F_XU0300623	28/04/23	31/03/23	5.683,000	852.450,00	15,00	
F_XU0300623	28/04/23	31/03/23	5.700,000	1.425.000,00	25,00	
FUTURES			Toplamı:	163285670,00	2900,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			28/04/23	24/03/23	5.876,750	705.210,00	12,00
F_XU0300623			28/04/23	24/03/23	5.877,000	352.620,00	6,00
F_XU0300623			28/04/23	24/03/23	5.877,500	528.975,00	9,00
F_XU0300623			28/04/23	24/03/23	5.878,250	705.390,00	12,00
F_XU0300623			28/04/23	24/03/23	5.878,500	176.355,00	3,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.879,750	705.570,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.879,250	999.472,50	17,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.878,750	470.300,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.878,000	117.560,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.879,000	352.740,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.879,500	529.155,00	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.880,250	705.630,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.880,500	1.293.710,00	22,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.880,000	588.000,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.872,000	763.360,00	13,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.870,500	1.232.805,00	21,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.870,000	410.900,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.871,000	821.940,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.870,250	821.835,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.871,250	469.700,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.871,500	528.435,00	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.870,750	528.367,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.869,500	763.035,00	13,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.869,750	997.857,50	17,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.869,250	528.232,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.868,750	352.125,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.869,000	293.450,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.872,250	411.057,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.873,000	58.730,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.874,500	58.745,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.880,750	1.999.455,00	34,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.881,750	470.540,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.881,000	1.117.390,00	19,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.881,250	823.375,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.881,500	646.965,00	11,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.882,000	470.560,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.877,250	176.317,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.876,500	235.060,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.876,000	470.080,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.875,500	117.510,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.876,250	117.525,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.875,750	235.030,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.875,250	117.505,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.874,000	234.960,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.873,500	117.470,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.873,750	117.475,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.872,750	176.182,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.868,500	58.685,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.867,750	117.355,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.867,500	528.075,00	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.868,000	352.080,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.860,000	293.000,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.859,000	410.130,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.863,000	58.630,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.858,250	117.165,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.856,750	175.702,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.860,500	175.815,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.855,000	234.200,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.850,750	175.522,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.866,500	175.995,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.863,750	58.637,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.863,250	117.265,00	2,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.862,250	234.490,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.859,750	175.792,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.855,250	409.867,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.867,250	234.690,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.867,000	117.340,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.871,750	234.870,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.872,500	117.450,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.877,750	58.777,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.901,250	1.711.362,50	29,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.901,000	472.080,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.900,750	354.045,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.901,750	472.140,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.902,000	177.060,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.902,250	177.067,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.902,500	177.075,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.901,500	472.120,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.900,000	1.239.000,00	21,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.900,500	413.035,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.895,250	412.667,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.899,750	1.415.940,00	24,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.899,500	1.651.860,00	28,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.899,000	1.533.740,00	26,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.899,250	2.182.722,50	37,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.898,750	589.875,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.893,500	117.870,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.895,750	1.650.810,00	28,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.895,500	412.685,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.896,750	589.675,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.897,500	1.356.425,00	23,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.897,750	1.356.482,50	23,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.897,250	1.179.450,00	20,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.898,500	235.940,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.898,000	1.828.380,00	31,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.898,250	825.755,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.904,750	59.047,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.906,000	295.300,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.904,250	236.170,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.905,250	177.157,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.908,250	2.304.217,50	39,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.908,000	1.358.840,00	23,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.908,500	2.008.890,00	34,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.907,500	118.150,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.908,750	827.225,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.909,000	1.063.620,00	18,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.907,250	59.072,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.905,500	118.110,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.906,250	236.250,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.907,000	236.280,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.912,750	59.127,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.894,750	766.317,50	13,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.890,750	117.815,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.891,000	58.910,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.890,250	824.635,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.890,500	235.620,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.888,250	176.647,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.889,250	353.355,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.886,500	529.785,00	9,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.886,250	58.862,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.886,750	58.867,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.887,750	235.510,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.887,250	176.617,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.888,000	117.760,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.888,500	235.540,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.890,000	176.700,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.892,000	294.600,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.892,500	766.025,00	13,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.892,250	294.612,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.892,750	176.782,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.891,500	58.915,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.891,750	58.917,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.882,500	58.825,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.896,250	530.662,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.896,500	884.475,00	15,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.895,000	707.400,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.894,500	1.002.065,00	17,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.894,000	117.880,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.894,250	58.942,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.896,000	353.760,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.897,000	176.910,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.904,000	236.160,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.905,000	177.150,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.906,500	295.325,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.906,750	413.472,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.903,500	118.070,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.914,500	59.145,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.910,500	59.105,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.909,750	59.097,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.905,750	59.057,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.911,500	118.230,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.910,250	59.102,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.916,250	118.325,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.917,000	236.680,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.912,500	118.250,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	24/03/23	5.912,250	118.245,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.913,000	118.260,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.902,500	59.025,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.900,500	236.020,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.900,250	59.002,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.901,750	59.017,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.900,000	295.000,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.897,750	58.977,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.897,500	58.975,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.895,000	176.850,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.893,000	589.300,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.890,250	647.927,50	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.892,750	117.855,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.891,250	117.825,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.890,000	706.800,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.890,750	235.630,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.887,000	176.610,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.885,750	58.857,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.886,500	294.325,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.886,750	235.470,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.885,000	411.950,00	7,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.881,000	352.860,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.882,250	411.757,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.883,250	1.058.985,00	18,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.880,000	588.000,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.876,000	352.560,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.880,250	529.222,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.877,000	705.240,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.879,000	705.480,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.875,000	293.750,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.872,250	645.947,50	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.871,000	352.260,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.870,000	410.900,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.855,500	175.665,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.854,500	58.545,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.856,000	58.560,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.861,000	58.610,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.855,000	117.100,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.857,000	58.570,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.854,000	585.400,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.853,500	351.210,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.857,500	234.300,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.855,750	234.230,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.852,000	234.080,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.854,250	234.170,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.852,500	234.100,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.851,250	292.562,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.865,250	293.262,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.864,250	234.570,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.865,750	58.657,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.866,250	469.300,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.873,000	1.526.980,00	26,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.873,250	1.350.847,50	23,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.872,750	352.365,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.873,750	1.174.750,00	20,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.873,500	646.085,00	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.874,000	1.820.940,00	31,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.874,750	1.292.445,00	22,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.874,250	881.137,50	15,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.874,500	881.175,00	15,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.875,250	528.772,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.879,500	1.411.080,00	24,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.879,250	1.293.435,00	22,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.879,750	646.772,50	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.884,750	294.237,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.887,500	471.000,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.888,750	117.775,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.888,250	294.412,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.887,250	117.745,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.885,500	647.405,00	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.878,750	529.087,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.884,250	1.118.007,50	19,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.883,500	411.845,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.883,000	705.960,00	12,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.882,750	294.137,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.890,500	471.240,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.889,750	117.795,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.889,500	412.265,00	7,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.886,000	353.160,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.885,250	353.115,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.889,000	176.670,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.888,000	117.760,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.886,250	412.037,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.878,250	999.302,50	17,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.878,500	470.280,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.884,500	235.380,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.884,000	941.440,00	16,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.881,750	470.540,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.881,500	58.815,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.882,500	294.125,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.882,000	58.820,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.877,750	235.110,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.881,250	294.062,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.880,750	176.422,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.891,750	117.835,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.892,000	530.280,00	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.892,500	648.175,00	11,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.892,250	353.535,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.891,500	117.830,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.891,000	176.730,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.880,500	176.415,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.877,250	352.635,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.876,500	1.175.300,00	20,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.875,500	352.530,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.876,250	528.862,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.868,250	352.095,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.866,000	58.660,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.862,750	58.627,50	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.862,000	58.620,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.863,000	58.630,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.867,250	234.690,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.867,500	293.375,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.868,000	410.760,00	7,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.867,750	469.420,00	8,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.868,750	176.062,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.868,500	586.850,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.869,750	586.975,00	10,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.870,250	528.322,50	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.869,500	117.390,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.869,000	176.070,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.870,750	176.122,50	3,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.872,500	528.525,00	9,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.870,500	293.525,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.871,500	352.290,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.872,000	293.600,00	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.871,750	117.435,00	2,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.877,500	352.650,00	6,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.878,000	235.120,00	4,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.876,750	293.837,50	5,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.875,750	822.605,00	14,00
F_XU0300623	28/04/23	27/03/23	5.869,250	176.077,50	3,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/03/23	21,335	6.357.830,00	298,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/03/23	21,332	2.922.456,60	137,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/03/23	21,332	21.332,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/03/23	21,336	42.673,00	2,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2023

F_USDTRY0623	30/06/23	28/03/23	21,332	1.322.615,00	62,00
F_USDTRY0623	30/06/23	30/03/23	21,530	10.765.000,00	500,00
			Toplamı:	147948686,70	3150,00
				515614709,80	349817247,00