

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-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	:	944.446.261,37
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)	:	17,868142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,229570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,69
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	:	10,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,63
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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	680.000,00		68,184893	18/09/25				80100511		69,800000	47.464.000,00	9,11	5,03	5,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	279.000,00		203,457589	29/12/25				80100511		231,700000	64.644.300,00	12,41	6,85	6,84	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	42.000,00		518,086174	05/09/25				80100511		536,500000	22.533.000,00	4,33	2,39	2,39	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	1.925.000,00		19,868219	25/09/25				80100517		20,440000	39.347.000,00	7,55	4,17	4,17	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011	145.000,00		71,870681	05/09/25				80100517		78,850000	11.433.250,00	2,20	1,21	1,21	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	280.000,00		29,687552	25/09/25				80100517		23,820000	6.669.600,00	1,28	0,71	0,71	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1	155.000,00		142,030611	25/09/25				80100517		143,500000	22.242.500,00	4,27	2,36	2,36	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014	0,65		25,461538	03/12/25				80100517		22,340000	14,52	0,00	0,00	0,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık-2025

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			2.570.000,00	14,695313	25/09/25			80100517		14,090000	36.211.300,00	6,95	3,84	3,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	37,082474	03/09/25			80100517		39,620000	38,43	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			267.500,00	180,360854	05/09/25			80100511		168,800000	45.154.000,00	8,67	4,79	4,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.000,00	506,055470	05/09/25			80100511		522,000000	16.182.000,00	3,11	1,71	1,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41.500,00	254,555699	05/09/25			80100511		191,700000	7.955.550,00	1,53	0,84	0,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	93,503928	05/09/25			80100511		84,250000	39.597.500,00	7,60	4,20	4,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			207.000,00	95,257659	25/09/25			80100511		93,100000	19.271.700,00	3,70	2,04	2,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			139.500,00	302,098351	04/09/25			80100511		268,500000	37.455.750,00	7,19	3,97	3,97
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			180.000,00	75,927533	27/08/25			80100511		104,400000	18.792.000,00	3,61	1,99	1,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			237.000,00	161,875827	25/09/25			80100511		184,400000	43.702.800,00	8,39	4,63	4,63
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,46	4,760274	11/06/25			80100511		11,810000	17,24	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.165.000,56	33,332910	25/09/25			80100511		36,220000	42.196.320,28	8,10	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								8.814.503,64								520.852.640,47	100,00	55,20	55,16
GRUP TOPLAMI								8.814.503,64								520.852.640,47	100,00	55,20	55,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	97,872700	03/07/25	41,689292		80047170		102,342771	51.171.385,32	32,99	5,42	5,42
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	41,992191		80047170		101,928117	101.928.117,03	65,71	10,80	10,79
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2231	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	4,144883		76334447		402,590652	2.012.953,26	1,30	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								155.112.455,61	100,00	16,43	16,42
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								155.112.455,61	100,00	16,43	16,42
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		83.250.797,51	39,500000	31/12/25			393050	83.250.797,51	39,500000	83.250.797,51	51,71	8,82	8,81
TPP			02/01/26	0		39,50		50.108.219,18	39,500000	31/12/25			393051	50.108.219,18	39,500000	50.108.219,18	31,12	5,31	5,31
TPP			02/01/26	0		39,50		27.638.691,53	39,500000	31/12/25			393052	27.638.691,53	39,500000	27.638.691,53	17,17	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								160.997.708,22								160.997.708,22	100,00	17,06	17,05
GRUP TOPLAMI								160.997.708,22								160.997.708,22	100,00	17,06	17,05
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			2.850,00	12,786,000000	31/12/25			80170126		12,774,000000	364.059.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								364.059.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								364.059.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.720.300,69								106.720.300,69	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								106.720.300,69								106.720.300,69	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								106.720.300,69								106.720.300,69	100,00	11,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	31/12/25					42,845700	1.317.375,02	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.317.375,02	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.317.375,02	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																943.683.104,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	943.683.104,99	99,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.344.967,13	0,14 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-581.810,75	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	944.446.261,37	100,00 %

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	327.873,48	0,0347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,84	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	47.222,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.152,95	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341.250,66	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	750,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.460,49	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.600,00	0,0010 %
	825.291,73	0,0873 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	210.000,00	210.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	376.363,63	376.363,63

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	23,000	345.414,00	15.018,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,920	874.100,04	38.137,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,880	113.301,76	4.952,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	23,060	237.287,40	10.290,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	23,040	254.615,04	11.051,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	23,020	351.883,72	15.286,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,860	10.858,50	475,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,980	718.125,00	31.250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,940	1.611.810,28	70.262,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,960	802.268,32	34.942,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/25	22,900	248.144,40	10.836,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,600	726.419,60	16.661,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,580	1.077.036,12	24.714,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,560	1.616.903,64	37.119,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,520	2.372.449,28	54.514,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,540	2.523.099,46	57.949,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,460	2.498.124,26	57.481,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,340	1.223.184,82	28.223,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,320	260.136,60	6.005,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			25/12/25	43,360	2.869.087,84	66.169,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,440	1.800.805,20	41.455,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,380	1.520.512,38	35.051,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,400	1.870.192,80	43.092,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,420	2.783.569,36	64.108,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,500	959.088,00	22.048,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,480	1.396.708,04	32.123,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,620	206.976,90	4.745,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	44,020	180.570,04	4.102,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	44,000	120.736,00	2.744,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,940	86.342,10	1.965,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,880	109.217,32	2.489,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,720	199.931,56	4.573,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,680	43.636,32	999,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,660	143.292,12	3.282,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,740	59.267,70	1.355,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,760	276.825,76	6.326,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,820	69.717,62	1.591,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,860	525.486,66	11.981,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,840	306.616,96	6.994,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,800	127.326,60	2.907,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A. .	25/12/25	43,780	316.748,30	7.235,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33837817,82	892499,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	184,700	420.931,30	2.279,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	184,900	389.769,20	2.108,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	184,800	272.025,60	1.472,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,000	463.055,00	2.503,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,100	351.134,70	1.897,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,200	200.942,00	1.085,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,500	132.632,50	715,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,400	1.738.866,60	9.379,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	185,300	295.738,80	1.596,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

	T CARET A. .				
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	185,800	153.099,20	824,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	185,700	492.105,00	2.650,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,000	371.814,00	1.999,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,200	1.680.827,40	9.027,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,100	728.767,60	3.916,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,500	1.794.130,00	9.620,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,400	1.492.691,20	8.008,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,300	1.796.677,20	9.644,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,700	278.743,10	1.493,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	185,900	66.738,10	359,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/25	186,600	359.391,60	1.926,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	221,600	423.920,80	1.913,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	221,700	295.969,50	1.335,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	221,800	836.186,00	3.770,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	221,900	300.230,70	1.353,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,000	285.714,00	1.287,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,100	185.675,60	836,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,200	763.479,20	3.436,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,300	915.876,00	4.120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,200	477.201,60	2.138,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,300	1.621.158,00	7.260,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,600	919.890,40	4.114,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,500	3.745.413,00	16.758,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,900	1.078.974,10	4.819,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,700	429.504,00	1.920,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,800	1.287.297,60	5.752,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,100	77.192,60	346,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,400	5.055.318,60	22.629,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,600	912.437,40	4.099,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	223,000	1.293.400,00	5.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,900	1.635.194,40	7.336,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,800	2.614.112,40	11.733,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,700	2.533.657,90	11.377,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,500	682.630,00	3.068,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/12/25	222,400	1.512.542,40	6.801,00
			Toplamı:	43363056,30	206500,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/25	01/12/25		149.600.000,00	
			03/12/25	02/12/25		149.760.000,00	
			04/12/25	03/12/25		57.523.000,00	
			04/12/25	03/12/25		84.477.000,00	
			05/12/25	04/12/25		13.731.000,00	
			05/12/25	04/12/25		128.119.000,00	
			08/12/25	05/12/25		141.960.000,00	
			09/12/25	08/12/25		142.410.000,00	
			10/12/25	09/12/25		142.570.000,00	
			11/12/25	10/12/25		103.750.000,00	
			11/12/25	10/12/25		25.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		29.620.000,00	
			12/12/25	11/12/25		158.520.000,00	
			15/12/25	12/12/25		140.165.000,00	
			15/12/25	12/12/25		837.000,00	
			15/12/25	12/12/25		17.668.000,00	
			16/12/25	15/12/25		159.170.000,00	
			17/12/25	16/12/25		159.300.000,00	
			18/12/25	17/12/25		29.466.000,00	
			18/12/25	17/12/25		100.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		29.934.000,00	
			19/12/25	18/12/25		159.520.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

22/12/25	19/12/25	45.992.000,00
22/12/25	19/12/25	50.000.000,00
22/12/25	19/12/25	14.248.000,00
22/12/25	19/12/25	49.490.000,00
23/12/25	22/12/25	160.420.000,00
24/12/25	23/12/25	105.732.000,00
24/12/25	23/12/25	54.858.000,00
25/12/25	24/12/25	160.760.000,00
26/12/25	25/12/25	160.920.000,00
29/12/25	26/12/25	6.029.000,00
29/12/25	26/12/25	50.000.000,00
29/12/25	26/12/25	30.000.000,00
29/12/25	26/12/25	28.006.000,00
29/12/25	26/12/25	47.055.000,00
30/12/25	29/12/25	159.940.000,00
31/12/25	30/12/25	90.706.000,00
31/12/25	30/12/25	60.000.000,00
31/12/25	30/12/25	9.774.000,00
02/01/26	31/12/25	83.071.000,00
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00
02/01/26	31/12/25	27.579.000,00

TPP Toplamı: 3567680000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.405,000	1.612.650,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.404,000	620.200,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.401,000	868.070,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.391,000	123.910,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.390,000	247.800,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.389,000	123.890,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.388,000	371.640,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.387,000	867.090,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.386,000	247.720,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.384,000	247.680,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.383,000	1.238.300,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.382,000	742.920,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.376,000	371.280,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.379,000	371.370,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.366,000	865.620,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.390,000	1.734.600,00	14,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.391,000	1.982.560,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.419,000	248.380,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.420,000	745.200,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.418,000	124.180,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.424,000	3.354.480,00	27,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.428,000	15.659.280,00	126,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.433,000	1.616.290,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.434,000	870.380,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.435,000	497.400,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	11/12/25	12.426,000	994.080,00	8,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.429,000	1.988.640,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.402,000	124.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.401,000	1.364.110,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.396,000	619.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.382,000	371.460,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.381,000	371.430,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.374,000	1.979.840,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.368,000	371.040,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.364,000	123.640,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.360,000	123.600,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.372,000	123.720,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.371,000	247.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.344,000	617.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.354,000	123.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.590,000	2.140.300,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.592,000	1.259.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.591,000	1.133.190,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.593,000	1.637.090,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.596,000	4.030.720,00	32,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.595,000	503.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.597,000	377.910,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.588,000	3.776.400,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.587,000	2.517.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.589,000	1.384.790,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.675,000	760.500,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.670,000	3.167.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.672,000	1.013.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.671,000	1.773.940,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.676,000	507.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.677,000	887.390,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.679,000	1.014.320,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.680,000	1.521.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.684,000	2.409.960,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.682,000	2.409.580,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.683,000	634.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.681,000	1.141.290,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.678,000	126.780,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.665,000	7.472.350,00	59,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.664,000	1.393.040,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.663,000	886.410,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.667,000	253.340,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.668,000	760.080,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.660,000	4.557.600,00	36,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.661,000	2.912.030,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.662,000	1.139.580,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.657,000	1.392.270,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.656,000	1.265.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.655,000	1.518.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.658,000	5.949.260,00	47,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.666,000	126.660,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.641,000	1.011.280,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.645,000	885.150,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.642,000	1.517.040,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.651,000	1.644.630,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.652,000	885.640,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.643,000	126.430,00	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.644,000	252.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.638,000	126.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.639,000	758.340,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.654,000	1.012.320,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.653,000	379.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.649,000	2.276.820,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.659,000	126.590,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.646,000	758.760,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.640,000	379.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.647,000	1.897.050,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.650,000	379.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.648,000	1.138.320,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.641,000	12.641.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.640,000	12.640.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.638,000	50.931.140,00	403,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.639,000	252.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.624,000	1.136.160,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.622,000	126.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.621,000	252.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.627,000	126.270,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.620,000	378.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.612,000	8.954.520,00	71,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.611,000	1.639.430,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.609,000	1.008.720,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.605,000	1.134.450,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.610,000	504.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.599,000	125.990,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.598,000	251.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.596,000	755.760,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.592,000	251.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.588,000	1.888.200,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.580,000	503.200,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.578,000	125.780,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.572,000	880.040,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.581,000	125.810,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.576,000	377.280,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.579,000	125.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.574,000	1.383.140,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.571,000	1.257.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.583,000	251.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.573,000	1.383.030,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.570,000	251.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.568,000	1.508.160,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.577,000	628.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.566,000	2.513.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.567,000	1.885.050,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.565,000	125.650,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.563,000	125.630,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.559,000	125.590,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.558,000	1.004.640,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.549,000	1.003.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.550,000	1.757.000,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.548,000	1.505.760,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.552,000	2.384.880,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.553,000	1.757.420,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.562,000	125.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.555,000	125.550,00	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.541,000	1.128.690,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.540,000	125.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.545,000	376.350,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.546,000	752.760,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.554,000	4.268.360,00	34,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.551,000	753.060,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.544,000	125.440,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.542,000	376.260,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.536,000	376.080,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.535,000	1.378.850,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.533,000	250.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.532,000	501.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.529,000	1.503.480,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.526,000	501.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.525,000	501.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.531,000	877.170,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.530,000	3.759.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.528,000	1.252.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.527,000	250.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.523,000	1.377.530,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.449,000	3.361.230,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.445,000	622.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.443,000	124.430,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.447,000	248.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.451,000	2.614.710,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.453,000	1.245.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.452,000	2.988.480,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.446,000	124.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.498,000	3.374.460,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.493,000	124.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.491,000	499.640,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.486,000	1.373.460,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.481,000	2.371.390,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.480,000	124.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.479,000	1.247.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.482,000	249.640,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.427,000	3.231.020,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.426,000	4.597.620,00	37,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.425,000	2.733.500,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.429,000	870.030,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.428,000	869.960,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.423,000	621.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.422,000	124.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.416,000	1.489.920,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.414,000	620.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.411,000	372.330,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.408,000	1.737.120,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.409,000	124.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.418,000	124.180,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.417,000	1.241.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.419,000	1.241.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.415,000	1.117.350,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.404,000	124.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.403,000	1.364.330,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.402,000	744.120,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.401,000	1.364.110,00	11,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.398,000	1.239.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.397,000	371.910,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.445,000	2.986.800,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.441,000	1.866.150,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.440,000	7.961.600,00	64,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.446,000	746.760,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.459,000	1.121.310,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.461,000	249.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.462,000	872.340,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.442,000	248.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.439,000	1.617.070,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.438,000	497.520,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.437,000	746.220,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.436,000	373.080,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.444,000	373.320,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.443,000	248.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.449,000	2.240.820,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.448,000	1.618.240,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.452,000	9.089.960,00	73,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.453,000	4.981.200,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.450,000	2.614.500,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.451,000	1.120.590,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.447,000	1.493.640,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	13.001,000	1.690.130,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	13.000,000	650.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.997,000	909.790,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.990,000	259.800,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.989,000	259.780,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.988,000	389.640,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.986,000	129.860,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.985,000	389.550,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.984,000	779.040,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.983,000	259.660,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.981,000	1.557.720,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.982,000	129.820,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.979,000	648.950,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.980,000	389.400,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.978,000	519.120,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.976,000	129.760,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.974,000	389.220,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	10/12/25	12.977,000	259.540,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.962,000	1.296.200,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.987,000	519.480,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.986,000	1.298.600,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.990,000	2.208.300,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.016,000	9.631.840,00	74,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.011,000	3.512.970,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.014,000	5.856.300,00	45,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.013,000	5.075.070,00	39,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.020,000	2.604.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.021,000	390.630,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.009,000	130.090,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	13.029,000	130.290,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.991,000	129.910,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.985,000	649.250,00	5,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.980,000	1.298.000,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.971,000	389.130,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.970,000	389.100,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.963,000	1.944.450,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.964,000	129.640,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.958,000	388.740,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.954,000	129.540,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.950,000	129.500,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.935,000	646.750,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/12/25	12.945,000	129.450,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.175,000	3.293.750,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.177,000	2.240.090,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.180,000	922.600,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.178,000	922.460,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.181,000	4.613.350,00	35,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.182,000	395.460,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.187,000	131.870,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.183,000	263.660,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.179,000	1.713.270,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.176,000	1.581.120,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.174,000	3.161.760,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.173,000	526.920,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.263,000	795.780,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.258,000	2.121.280,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.260,000	3.845.400,00	29,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.259,000	662.950,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.268,000	1.061.440,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.267,000	1.724.710,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.273,000	4.114.630,00	31,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.271,000	2.388.780,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.272,000	1.592.640,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.270,000	132.700,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.261,000	530.440,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.255,000	1.988.250,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.257,000	1.193.130,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.256,000	132.560,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.254,000	265.080,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.253,000	3.048.190,00	23,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.250,000	530.000,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.251,000	5.300.400,00	40,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.252,000	5.300.800,00	40,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.249,000	1.854.860,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.246,000	3.311.500,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.248,000	397.440,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.244,000	1.854.160,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.243,000	1.986.450,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.245,000	1.324.500,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.247,000	4.106.570,00	31,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.231,000	793.860,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.236,000	926.520,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.232,000	1.852.480,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.242,000	2.118.720,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.233,000	529.320,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.234,000	264.680,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.229,000	661.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.240,000	2.250.800,00	17,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.237,000	132.370,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.230,000	264.600,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.238,000	2.647.600,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	15/12/25	13.241,000	1.324.100,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.232,000	13.232.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.231,000	13.231.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.229,000	53.312.870,00	403,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.230,000	264.600,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.215,000	1.189.350,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.213,000	132.130,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.212,000	660.600,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.220,000	132.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.205,000	1.188.450,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.204,000	660.200,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.206,000	924.420,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.203,000	7.921.800,00	60,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.202,000	924.140,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.200,000	660.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.196,000	131.960,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.201,000	660.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.197,000	791.820,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.191,000	131.910,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.190,000	263.800,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.188,000	131.880,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.189,000	659.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.185,000	131.850,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.184,000	131.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.181,000	131.810,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.180,000	1.845.200,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.172,000	526.880,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.170,000	263.400,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.164,000	263.280,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.168,000	263.360,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.171,000	131.710,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.166,000	2.633.200,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.163,000	131.630,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.165,000	6.582.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.160,000	526.400,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.178,000	527.120,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.169,000	131.690,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.161,000	1.447.710,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.158,000	131.580,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.156,000	131.560,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.152,000	131.520,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.151,000	526.040,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.142,000	1.182.780,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.143,000	1.577.160,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.141,000	525.640,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.146,000	920.220,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.145,000	920.150,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.153,000	526.120,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.155,000	131.550,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.148,000	4.733.280,00	36,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.134,000	131.340,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.135,000	1.182.150,00	9,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.140,000	1.182.600,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.147,000	3.286.750,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.149,000	657.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.138,000	262.760,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.136,000	262.720,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.144,000	394.320,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.131,000	525.240,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.130,000	1.706.900,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.128,000	262.560,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.127,000	1.050.160,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.124,000	1.181.160,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.122,000	393.660,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.121,000	393.630,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.120,000	1.968.000,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.126,000	525.040,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.125,000	3.806.250,00	29,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.123,000	1.312.300,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.050,000	3.132.000,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.046,000	652.300,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.044,000	130.440,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.048,000	260.960,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.051,000	522.040,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.053,000	2.741.130,00	21,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.055,000	1.305.500,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.054,000	1.697.020,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.052,000	1.435.720,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.047,000	130.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.087,000	3.533.490,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.083,000	130.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.080,000	523.200,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.075,000	1.438.250,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.070,000	2.483.300,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.069,000	653.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.068,000	784.080,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	16/12/25	13.071,000	261.420,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.014,000	3.643.920,00	28,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.013,000	4.164.160,00	32,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.012,000	1.561.440,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.017,000	911.190,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.015,000	1.691.950,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.016,000	911.120,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.011,000	650.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.010,000	130.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.005,000	650.250,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.006,000	260.120,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.003,000	1.170.270,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.999,000	259.980,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.996,000	1.819.440,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.997,000	129.970,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.007,000	2.731.470,00	21,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.004,000	1.300.400,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.993,000	129.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.992,000	1.429.120,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.991,000	779.460,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.990,000	1.428.900,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.987,000	1.558.440,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	12.986,000	129.860,00	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2025

F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.001,000	130.010,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.035,000	5.996.100,00	46,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.030,000	1.693.900,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.034,000	1.824.760,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.048,000	1.174.320,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.050,000	261.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.051,000	261.020,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.052,000	652.600,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.027,000	911.890,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.026,000	390.780,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.025,000	8.466.250,00	65,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.024,000	1.562.880,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.022,000	911.540,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.021,000	651.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.023,000	260.460,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.031,000	260.620,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.029,000	130.290,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.038,000	7.431.660,00	57,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.039,000	5.215.600,00	40,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.044,000	1.565.280,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.040,000	2.868.800,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.041,000	652.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.037,000	1.694.810,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.033,000	651.650,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	17/12/25	13.036,000	391.080,00	3,00

FUTURES

Toplamı:

732046850,00

5700,00

4376927724,12

1104699,00