

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

**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	:	1.002.557.985,57
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)	:	18,967567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,221843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,69
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,94
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			634.500,00	68,998834	06/03/26			80100511		66,000000	41.877.000,00	8,00	4,18	4,18	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			207.000,00	203,457589	06/03/26			80100511		320,250000	66.291.750,00	12,67	6,62	6,61	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			67.500,00	584,803189	06/03/26			80100511		683,000000	46.102.500,00	8,81	4,60	4,60	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.794.000,00	20,100808	06/03/26			80100517		19,210000	34.462.740,00	6,59	3,44	3,44	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			114.500,00	71,870681	13/02/26			80100517		93,450000	10.700.025,00	2,04	1,07	1,07	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			188.000,00	29,687552	13/02/26			80100517		28,220000	5.305.360,00	1,01	0,53	0,53	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			160.000,00	141,681846	06/03/26			80100517		126,500000	20.240.000,00	3,87	2,02	2,02	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,65	25,461538	03/12/25			80100517		29,200000	18,98	0,00	0,00	0,00	

## TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			2.619.000,00	14,734771	06/03/26			80100517		13,170000	34.492.230,00	6,59	3,44	3,44
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	37,082474	03/09/25			80100517		43,160000	41,87	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			233.500,00	181,409458	06/03/26			80100511		194,800000	45.485.800,00	8,69	4,54	4,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.500,00	523,692073	06/03/26			80100511		602,500000	21.388.750,00	4,09	2,14	2,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.500,00	254,555699	13/02/26			80100511		175,500000	4.650.750,00	0,89	0,46	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			419.500,00	93,518657	06/03/26			80100511		89,400000	37.503.300,00	7,17	3,74	3,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			298.500,00	101,898930	06/03/26			80100511		105,900000	31.611.150,00	6,04	3,16	3,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			134.000,00	300,371406	06/03/26			80100511		294,250000	39.429.500,00	7,54	3,94	3,93
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			319.500,00	52,850889	06/03/26			80100511		41,900000	13.387.050,00	2,56	1,34	1,34
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			160.000,00	75,927533	13/02/26			80100511		119,000000	19.040.000,00	3,64	1,90	1,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			83.300,00	161,875827	06/03/26			80100511		258,250000	21.512.225,00	4,11	2,15	2,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1,46	4,760274	11/06/25			80100511		12,700000	18,54	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			902.500,56	33,640429	06/03/26			80100511		33,020000	29.800.568,49	5,69	2,97	2,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.397.303,64</b>								<b>523.280.777,88</b>	<b>100,00</b>	<b>52,24</b>	<b>52,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.397.303,64</b>								<b>523.280.777,88</b>	<b>100,00</b>	<b>52,24</b>	<b>52,20</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	97,872700	03/07/25	44,602279		80047170		101,763873	50.881.936,36	32,84	5,08	5,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	44,547575		80047170		101,820931	101.820.931,36	65,73	10,16	10,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2142	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	3,745297		76334447		443,539724	2.217.698,62	1,43	0,22	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.500.000,00</b>								<b>154.920.566,34</b>	<b>100,00</b>	<b>15,46</b>	<b>15,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.500.000,00</b>								<b>154.920.566,34</b>	<b>100,00</b>	<b>15,46</b>	<b>15,46</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	112.122.709,04	39,990000	31/03/26		15.334.740,00	81313835	112.122.709,04	39,990000	112.122.709,04	74,67	11,19	11,18
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	38.041.633,42	39,990000	31/03/26		5.663.875,00	81313835	38.041.633,42	39,990000	38.041.633,42	25,33	3,80	3,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.164.342,46</b>								<b>150.164.342,46</b>	<b>100,00</b>	<b>14,99</b>	<b>14,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.164.342,46</b>								<b>150.164.342,46</b>	<b>100,00</b>	<b>14,99</b>	<b>14,97</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		5.810.000,00		31/03/26				5.816.367,12	40,000000	5.816.367,12	100,00	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.810.000,00</b>								<b>5.816.367,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.810.000,00</b>								<b>5.816.367,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,70		36.040.142,47	40,700000	31/03/26			95863	36.040.142,47	40,700000	36.040.142,47	100,00	3,60	3,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.040.142,47</b>								<b>36.040.142,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.040.142,47</b>								<b>36.040.142,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,59</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			3.240,00	14,577,000000	31/03/26			80170126		14,798,000000	479.455.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.240,00</b>								<b>479.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.240,00</b>								<b>479.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								131.552.250,10								131.552.250,10	100,00	13,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>131.552.250,10</b>								<b>131.552.250,10</b>	<b>100,00</b>	<b>13,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>131.552.250,10</b>								<b>131.552.250,10</b>	<b>100,00</b>	<b>13,13</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	31/03/26				44,396100		1.365.045,11	0,00	0,00	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.746,96</b>								<b>1.365.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.746,96</b>								<b>1.365.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.001.774.446,37</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>																			
					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.001.774.446,37	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.385.307,53	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.768,33	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.002.557.985,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.785,73	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	331.038,24	0,0330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	50.127,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.952,87	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.250,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0009 %
	581.898,34	0,0581 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	864.648,02	864.648,02
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.594.805,00	1.594.805,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.397.042,10	1.397.042,10

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/26	336,250	3.362,50	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/03/26	231,600	962.529,60	4.156,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/26	335,500	3.278.506,00	9.772,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/26	335,750	2.952.249,75	8.793,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/26	336,000	1.822.800,00	5.425,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/03/26	231,300	4.258.464,30	18.411,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			04/03/26	231,400	1.461.059,60	6.314,00

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

	A.S.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/03/26	231,900	49.626,60	214,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/03/26	231,800	441.579,00	1.905,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15230177,35	55000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/03/26	79,100	222.982,90	2.819,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/03/26	79,150	1.100.343,30	13.902,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			04/03/26	37,180	239.550,74	6.443,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELEER A. .			04/03/26	52,500	878.272,50	16.729,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELEER A. .			04/03/26	52,550	512.257,40	9.748,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/03/26	79,300	301.419,30	3.801,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			04/03/26	37,200	1.726.749,60	46.418,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELEER A. .			04/03/26	52,650	827.552,70	15.718,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/03/26	79,250	536.918,75	6.775,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/03/26	79,200	1.029.283,20	12.996,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/03/26	289,750	1.787.178,00	6.168,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/03/26	290,000	3.721.280,00	12.832,00
TCELL	TURKCELL LET M			04/03/26	111,700	1.204.461,10	10.783,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			04/03/26	625,000	440.625,00	705,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/03/26	93,500	409.623,50	4.381,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			04/03/26	627,000	8.778,00	14,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			04/03/26	626,500	1.115.796,50	1.781,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/03/26	93,550	513.308,85	5.487,00
TCELL	TURKCELL LET M			04/03/26	111,800	690.924,00	6.180,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/03/26	659,500	66.609,50	101,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/03/26	660,000	73.260,00	111,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/03/26	660,500	709.377,00	1.074,00
TCELL	TURKCELL LET M			04/03/26	111,900	588.817,80	5.262,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/03/26	93,600	294.372,00	3.145,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/03/26	93,700	857.355,00	9.150,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/03/26	93,650	2.466.460,05	26.337,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/03/26	138,900	1.565.403,00	11.270,00
TCELL	TURKCELL LET M			04/03/26	112,000	3.110.800,00	27.775,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/03/26	14,950	791.647,35	52.953,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/03/26	139,100	76.783,20	552,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			04/03/26	191,200	220.836,00	1.155,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/03/26	139,200	929.577,60	6.678,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/03/26	14,960	349.106,56	23.336,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			04/03/26	191,300	180.778,50	945,00

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/03/26	662,000	33.100,00	50,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/03/26	14,970	129.759,96	8.668,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/03/26	14,980	3.606.120,42	240.729,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/03/26	14,990	649.276,86	43.314,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/03/26	191,600	592.810,40	3.094,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/03/26	191,700	932.045,40	4.862,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/03/26	661,500	1.845.585,00	2.790,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/03/26	661,000	577.714,00	874,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/03/26	191,500	451.557,00	2.358,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/03/26	191,400	1.834.760,40	9.586,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	21,760	152.689,92	7.017,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	21,780	1.098.583,20	50.440,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	21,840	673.764,00	30.850,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	21,800	1.659.764,80	76.136,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	21,820	1.114.063,74	51.057,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/03/26	79,050	530.188,35	6.707,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/03/26	37,160	711.205,24	19.139,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELEER A. .	04/03/26	52,450	750.297,25	14.305,00
Toplamı:				46891774,84	925500,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		57.000.000,00	5.971.610,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		103.000.000,00	10.790.800,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		122.000.000,00	114.141.455,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		38.000.000,00	35.552.260,00
TRT120133T14	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		86.000.000,00	36.892.680,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		74.000.000,00	52.942.660,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		160.000.000,00	16.672.930,00
TRT060928T11	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		120.000.000,00	113.065.520,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		120.000.000,00	51.272.070,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		120.000.000,00	12.394.120,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		17.000.000,00	2.616.560,00
TRT130733T17	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		133.000.000,00	202.580.020,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		150.000.000,00	13.828.745,00
TRT110232T15	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		150.000.000,00	35.356.635,00
TRT110827T16	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		150.000.000,00	208.924.305,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		18.000.000,00	7.588.410,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		132.000.000,00	55.648.285,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		60.000.000,00	9.170.700,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		90.000.000,00	13.756.050,00
TRT080530T19	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		145.000.000,00	20.101.405,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		150.000.000,00	15.116.795,00
TRT210427T18	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		132.000.000,00	41.731.160,00
TRT151227T16	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		18.000.000,00	14.347.255,00
TRT131027T36	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		150.000.000,00	135.655.940,00
TRT130928T12	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		150.000.000,00	163.478.095,00

**TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

TRT180827T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	134.000.000,00	91.676.680,00
TRT210329T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	16.000.000,00	11.825.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	38.000.000,00	5.663.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	112.000.000,00	15.334.740,00
T.REPO			Toplamı:	2945000000,00	1514097100,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		5.000.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		5.020.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		5.170.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		5.370.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		5.580.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		5.780.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		6.570.000,00	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		5.600.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		5.810.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	49900000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		19.450.000,00	
			03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		24.049.000,00	
			04/03/26	03/03/26		15.621.000,00	
			05/03/26	04/03/26		39.890.000,00	
			06/03/26	05/03/26		39.800.000,00	
			09/03/26	06/03/26		19.693.000,00	
			09/03/26	06/03/26		28.567.000,00	
			10/03/26	09/03/26		48.800.000,00	
			11/03/26	10/03/26		49.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		33.720.000,00	
			13/03/26	12/03/26		34.090.000,00	
			16/03/26	13/03/26		34.290.000,00	
			17/03/26	16/03/26		34.890.000,00	
			18/03/26	17/03/26		35.090.000,00	
			23/03/26	18/03/26		16.550.000,00	
			23/03/26	18/03/26		14.600.000,00	
			24/03/26	23/03/26		37.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		32.000.000,00	
			26/03/26	25/03/26		16.765.000,00	
			26/03/26	25/03/26		15.235.000,00	
			27/03/26	26/03/26		32.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		33.000.000,00	
			31/03/26	30/03/26		36.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		36.000.000,00	
TPP					Toplamı:	746100000,00	

**3803121952,19 1515077600,00**