

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-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	:	822.834.074,21
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)	:	15,567340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,660570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,41
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338,50
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.			TRAABKNK91N6			300.000,00	59,484072	26/06/25			80100511		68,200000	20.460.000,00	3,85	2,49	2,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	141,660520	26/06/25			80100511		150,800000	15.080.000,00	2,84	1,83	1,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	13,989424	26/05/25			80100517		18,000000	22.500.000,00	4,23	2,74	2,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,65	25,457029	02/05/25			80100517		22,620000	22.620.014,70	4,25	2,75	2,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.000,97	36,210570	29/05/25			80100517		36,500000	18.250.035,41	3,43	2,22	2,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			925.000,00	75,811668	18/06/25			80100511		84,100000	77.792.500,00	14,63	9,46	9,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			3.350.000,00	24,657820	17/06/25			80100511		24,000000	80.400.000,00	15,12	9,78	9,77
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento			TRELIMK00029			1.800.000,00	28,877901	26/06/25			80100511		26,740000	48.132.000,00	9,05	5,86	5,85

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Haziran-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)			
MGROS	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	511,995753	28/05/25			80100511		494,750000	19.790.000,00	3,72	2,41	2,41			
MPARK	TL				TREMLPC00021			55.000,00	332,570705	02/06/25			80100511		341,500000	18.782.500,00	3,53	2,28	2,28			
TCELL	TL				TRATCELL91M1			380.000,00	89,115664	25/06/25			80100511		96,150000	36.537.000,00	6,87	4,45	4,44			
TKFEN	TL				TRETKHO00012			640.000,00	125,236206	26/06/25			80100511		108,800000	69.632.000,00	13,09	8,47	8,46			
TRGYO	TL				TRETRGY00018			520.000,00	43,349975	30/04/25			80100511		66,850000	34.762.000,00	6,54	4,23	4,22			
TTKOM	TL				TRETTLK00013			450.000,00	54,674158	26/06/25			80100511		58,850000	26.482.500,00	4,98	3,22	3,22			
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			1,46	4,760274	11/06/25			80100511		8,350000	12,19	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL			TRAYKBNK91N6				650.000,56	27,761208	26/06/25			80100511		31,700000	20.605.017,75	3,87	2,51	2,50			
GRUP TOPLAMI								11.960.003,64								531.825.580,05				100,00	64,70	64,62
GRUP TOPLAMI								11.960.003,64								531.825.580,05				100,00	64,70	64,62
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	100.000.000,00	97,872700	29/05/25	56,685579		80047170		98,215393	98.215.393,01	49,59	11,95	11,94			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	56,679050		80047170		98,107240	98.107.240,36	49,54	11,93	11,92			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	4,245261		76334447		345,271134	1.726.355,67	0,87	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								200.500.000,00								198.048.989,04				100,00	24,09	24,07
GRUP TOPLAMI								200.500.000,00								198.048.989,04				100,00	24,09	24,07
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,85		19.325.301,51	47,850000	30/06/25			189213	19.325.301,51	47,850000	19.325.301,51	100,00	2,35	2,35			
GRUP TOPLAMI								19.325.301,51								19.325.301,51				100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								19.325.301,51								19.325.301,51				100,00	2,35	2,35
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			3.750,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	176.651.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			3.750,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	443.925.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								7.500,00								620.576.250,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.500,00								620.576.250,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								72.826.949,83								72.826.949,83				100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								72.826.949,83								72.826.949,83				100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								72.826.949,83								72.826.949,83				100,00	8,86	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	30/06/25					39,740800	1.221.908,79	0,00	0,00	0,15			
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.221.908,79				0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.221.908,79				0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																822.026.820,43		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	822.026.820,43	99,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.344.012,43	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-536.758,65	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	822.834.074,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367.417,41	0,0447 %
Fon Yönetim Ücreti	265.953,51	0,0323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,48	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	41.141,70	0,0050 %

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.317,57	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0011 %
	752.740,67	0,0915 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,73	3,47
TRGYO	Temmettü	11/06/25	1.820.000,00	1.820.000,00
EKGYO	Temmettü	18/06/25	500.000,00	500.000,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	137.681,16	137.681,16

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,650	10.191,50	110,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,800	149.686,40	1.613,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,750	102.767,00	1.108,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,700	275.782,50	2.975,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,600	740,80	8,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,150	666.152,35	7.229,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,250	71.678,25	777,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,500	362.230,00	3.916,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,720	275.564,08	10.714,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,700	560.080,10	21.793,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,680	727.848,24	28.343,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,660	656.613,74	25.589,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,640	404.983,80	15.795,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/06/25	25,620	1.974.968,94	77.087,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,300	320.465,60	3.472,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,350	741.939,90	8.034,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/06/25	92,450	1.287.643,60	13.928,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL			11/06/25	92,400	631.092,00	6.830,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

	MADENCİLİK				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/06/25	25,600	1.809.382,40	70.679,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,300	100.408,30	821,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,400	60.832,80	497,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,500	176.767,50	1.443,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,200	193.198,20	1.581,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,100	54.090,30	443,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	122,000	470.066,00	3.853,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	121,900	664.111,20	5.448,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	121,800	18.879,00	155,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	121,700	92.370,30	759,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	126,000	312.228,00	2.478,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	125,800	230.088,20	1.829,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	125,700	592.172,70	4.711,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	126,100	498.347,20	3.952,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	125,900	255.577,00	2.030,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,900	62.874,90	261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/06/25	263,250	10.530.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,700	1.377.766,80	5.724,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,800	676.888,80	2.811,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,500	2.249.637,00	9.354,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,400	339.685,20	1.413,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,300	2.010.590,10	8.367,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,100	3.083.844,40	12.844,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,200	1.973.002,80	8.214,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	240,600	8.421,00	35,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/06/25	239,900	234.382,30	977,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,940	12.869,04	516,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,920	35.062,44	1.407,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,900	8.042,70	323,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,860	47.930,08	1.928,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,800	25.891,20	1.044,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,820	521,22	21,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,780	38.929,38	1.571,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,760	44.394,68	1.793,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,740	90.820,54	3.671,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,700	726.525,80	29.414,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,720	261.315,12	10.571,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,660	127.467,54	5.169,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,680	122.338,76	4.957,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,640	249.627,84	10.131,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,620	914.460,66	37.143,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,600	898.613,40	36.529,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,580	1.078.545,82	43.879,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	124,600	872,20	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	124,200	1.279.135,80	10.299,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	124,100	635.516,10	5.121,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	124,000	643.808,00	5.192,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	123,800	542.367,80	4.381,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,440	157.100,32	6.428,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,460	740.257,44	30.264,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,560	1.482.662,64	60.369,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,540	2.125.949,28	86.632,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,520	1.235.244,04	50.377,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,480	414.275,04	16.923,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/06/25	24,500	1.444.030,00	58.940,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	130,800	736.142,40	5.628,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	130,900	55.370,70	423,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	130,700	1.171.856,20	8.966,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	130,400	1.301.783,20	9.983,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	215,500	1.508,50	7,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,800	1.339.278,00	6.235,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,700	1.382.453,30	6.439,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,600	2.094.710,60	9.761,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,300	1.949.915,70	9.099,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,500	1.731.444,00	8.072,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/06/25	214,400	2.550.502,40	11.896,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	212,900	418.561,40	1.966,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,700	358.374,90	1.677,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,200	35.817,60	168,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,500	603.991,50	2.829,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,800	65.422,80	306,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,000	50.694,00	238,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,600	719.618,40	3.369,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,400	630.170,20	2.953,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,100	160.890,50	755,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	212,800	190.456,00	895,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,300	265.345,20	1.244,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	217,100	4.993,30	23,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	217,000	44.268,00	204,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,900	391.210,80	1.812,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	216,000	225.504,00	1.044,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,800	184.077,40	853,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,700	367.984,20	1.706,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,600	459.228,00	2.130,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,400	266.449,80	1.237,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,300	1.164.773,00	5.410,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,100	1.302.430,50	6.055,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,200	1.091.709,60	5.073,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	215,000	246.605,00	1.147,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	214,900	861.104,30	4.007,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	213,900	1.162.332,60	5.434,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	214,000	937.748,00	4.382,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	214,100	899.862,30	4.203,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	214,200	1.290.340,80	6.024,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	219,000	106.434,00	486,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,700	65.828,70	301,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	217,700	203.984,90	937,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	217,800	1.583.188,20	7.269,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	217,900	485.263,30	2.227,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,800	96.928,40	443,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,900	284.788,90	1.301,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,600	785.867,00	3.595,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,500	522.870,50	2.393,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,000	1.335.904,00	6.128,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,100	251.687,40	1.154,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,400	1.529.673,60	7.004,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,200	249.402,60	1.143,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	23/06/25	218,300	1.226.627,70	5.619,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,200	1.035.209,40	4.497,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Haziran-2025					
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,300	59.647,70	259,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,500	17.057,00	74,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,400	224.870,40	976,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,100	102.394,50	445,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	230,000	563.500,00	2.450,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,700	40.656,90	177,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,600	72.324,00	315,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,300	117.401,60	512,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,500	273.105,00	1.190,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,400	751.285,00	3.275,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,100	652.018,60	2.846,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,200	1.617.235,20	7.056,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,900	115.365,60	504,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,800	463.320,00	2.025,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,700	332.301,10	1.453,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	229,000	281.670,00	1.230,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,300	31.048,80	136,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,500	2.045.989,00	8.954,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,200	173.203,80	759,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,400	74.458,40	326,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	24/06/25	228,600	123.672,60	541,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,160	90.425,04	3.594,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,020	118.870,02	4.751,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,040	1.357.518,56	54.214,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,060	2.609.422,62	104.127,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,140	62.095,80	2.470,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,120	111.809,12	4.451,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,080	2.307.435,24	92.003,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	25,100	863.189,00	34.390,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	106812494,38	1468653,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			11/06/25	117,300	55.248,30	471,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	117,500	527.927,50	4.493,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	117,600	771.691,20	6.562,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	117,700	205.386,50	1.745,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	117,800	557.665,20	4.734,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	117,900	101.983,50	865,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	118,000	330.872,00	2.804,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	118,200	617.122,20	5.221,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/06/25	118,100	366.700,50	3.105,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,620	92.085,08	3.334,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,640	863.556,52	31.243,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,660	1.260.217,26	45.561,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,680	758.127,52	27.389,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,700	344.394,10	12.433,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,740	215.373,36	7.764,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,760	335.535,12	12.087,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,800	28.745,20	1.034,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,780	67.172,04	2.418,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,720	903.228,48	32.584,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,460	603.763,02	21.987,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,480	2.085.429,72	75.889,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,500	1.717.017,50	62.437,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,520	1.548.495,36	56.268,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,540	2.947.798,98	107.037,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,400	399.711,20	14.588,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,420	300.276,42	10.951,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,440	387.727,20	14.130,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,600	946.873,20	34.307,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,560	1.559.868,44	56.599,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/06/25	27,580	1.929.496,80	69.960,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/06/25	24,760	198.278,08	8.008,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/06/25	24,780	589.045,38	23.771,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/06/25	24,820	1.693.245,22	68.221,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,160	622.264,96	25.756,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,200	170.416,40	7.042,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,180	1.093.226,16	45.212,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,220	194.825,68	8.044,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,240	250.132,56	10.319,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/06/25	24,260	87.991,02	3.627,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,100	19.067,40	214,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,450	103.046,40	1.152,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,500	87.978,50	983,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,650	181.630,90	2.026,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,750	191.257,25	2.131,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,800	506.202,60	5.637,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,850	383.839,20	4.272,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,900	87.292,90	971,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,300	208.604,80	2.336,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,350	92.209,20	1.032,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,400	715,20	8,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,550	78.983,10	882,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/06/25	89,600	300.697,60	3.356,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	87,650	15.514,05	177,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	87,700	35.430,80	404,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	88,200	143.854,20	1.631,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	88,100	636.522,50	7.225,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	88,150	219.757,95	2.493,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	87,950	67.457,65	767,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	88,000	800.976,00	9.102,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/25	88,050	281.848,05	3.201,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,600	193.466,20	877,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,700	65.989,30	299,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	221,000	81.328,00	368,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,900	209.413,20	948,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	221,100	1.768,80	8,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	221,200	254.822,40	1.152,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	221,900	812.154,00	3.660,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,800	584.236,80	2.646,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,300	678.524,00	3.080,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,400	323.547,20	1.468,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	18/06/25	220,500	108.927,00	494,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	225,800	11.290,00	50,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	225,400	32.457,60	144,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	225,500	215.803,50	957,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	225,700	145.350,80	644,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,100	751.104,20	3.322,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,400	162.781,60	719,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,500	129.784,50	573,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,300	553.077,20	2.444,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,200	460.769,40	2.037,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,600	805.563,00	3.555,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,700	621.611,40	2.742,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,800	341.787,60	1.507,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	226,900	111.861,70	493,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	227,000	970.879,00	4.277,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	227,200	285.590,40	1.257,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	227,100	892.957,20	3.932,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,400	431.922,40	4.886,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,450	452.067,95	5.111,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,500	717.912,00	8.112,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,550	201.097,05	2.271,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	53,900	583.737,00	10.830,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	54,000	402.894,00	7.461,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	53,950	508.155,05	9.419,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,650	590.763,60	6.664,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,700	135.711,00	1.530,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,800	366.388,80	4.126,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	54,150	943.509,60	17.424,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	54,200	1.122.211,00	20.705,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,750	750.736,25	8.459,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/25	54,250	890.296,75	16.411,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,400	1.898.451,20	34.898,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,450	2.723.806,80	50.024,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,500	1.333.070,00	24.460,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,950	374.123,70	4.206,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,900	3.034.334,80	34.132,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	88,850	624.437,80	7.028,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,000	675.777,00	7.593,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,050	611.684,45	6.869,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,550	1.062.088,50	19.470,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,600	778.323,00	14.255,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,650	556.992,80	10.192,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,700	548.805,10	10.033,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,750	1.798.099,50	32.842,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,850	1.218.163,65	22.209,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,300	4.805.233,00	53.810,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/06/25	54,900	514.248,30	9.367,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,400	199.809,00	2.235,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,350	5.399.152,45	60.427,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,250	1.580.885,25	17.713,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,200	4.101.772,80	45.984,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,150	5.603.344,95	62.853,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/06/25	89,100	3.206.798,10	35.991,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,300	203.636,20	3.434,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,350	1.125.276,00	18.960,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,400	2.180.039,40	36.701,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,450	3.142.645,90	52.862,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	27,700	963.960,00	34.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	27,720	990.962,28	35.749,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,500	5.160.375,50	86.729,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	27,740	936.696,58	33.767,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	59,550	6.033.248,70	101.314,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	27,760	8.240.444,96	296.846,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	27,780	6.912.719,64	248.838,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,000	935,00	17,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	54,950	389.046,00	7.080,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,050	1.414.840,05	25.701,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,100	730.405,60	13.256,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,150	1.287.973,10	23.354,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Haziran-2025					
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,200	3.189.124,80	57.774,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/25	55,250	708.194,50	12.818,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,600	2.618.325,60	18.491,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,700	2.301.774,80	16.244,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,800	6.154.829,00	43.405,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,400	2.923.303,60	20.674,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	141,500	167.819,00	1.186,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	123,700	501.603,50	4.055,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	123,800	838.249,80	6.771,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	123,900	55.383,30	447,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,100	349.217,40	2.814,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,200	224.553,60	1.808,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,500	95.242,50	765,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,300	705.402,50	5.675,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,400	1.033.142,00	8.305,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,600	568.176,00	4.560,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,800	240.614,40	1.928,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	124,700	358.138,40	2.872,00
Toplamı:				155471751,34	2943653,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		23.450.000,00	
			04/06/25	03/06/25		21.870.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.570.000,00	
			10/06/25	04/06/25		16.265.000,00	
			10/06/25	04/06/25		3.735.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.580.000,00	
			11/06/25	10/06/25		660.000,00	
			11/06/25	10/06/25		21.090.000,00	
			12/06/25	11/06/25		46.700.000,00	
			13/06/25	12/06/25		46.730.000,00	
			16/06/25	13/06/25		35.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		34.450.000,00	
			18/06/25	17/06/25		29.850.000,00	
			19/06/25	18/06/25		29.700.000,00	
			19/06/25	18/06/25		480.000,00	
			20/06/25	19/06/25		52.775.000,00	
			23/06/25	20/06/25		49.520.000,00	
			24/06/25	23/06/25		49.650.000,00	
			25/06/25	24/06/25		20.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		5.526.000,00	
			25/06/25	24/06/25		56.224.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2025

	26/06/25	25/06/25	65.240.000,00
	27/06/25	26/06/25	19.200.000,00
	30/06/25	27/06/25	11.185.000,00
	30/06/25	27/06/25	8.045.000,00
	01/07/25	30/06/25	19.300.000,00
TPP	Toplamı:		669795000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.336,000	6.821.760,00	66,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.335,000	3.720.600,00	36,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.334,000	206.680,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.333,000	6.819.780,00	66,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.332,000	7.232.400,00	70,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.331,000	516.550,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.330,000	723.100,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.326,000	2.168.460,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.327,000	3.201.370,00	31,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.325,000	1.548.750,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.328,000	1.342.640,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.320,000	3.096.000,00	30,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.321,000	6.399.020,00	62,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.324,000	516.200,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.322,000	2.683.720,00	26,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.319,000	1.031.900,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.323,000	1.238.760,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.318,000	619.080,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.317,000	928.530,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.316,000	1.237.920,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.315,000	3.300.800,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.313,000	1.237.560,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.337,000	310.110,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.307,000	309.210,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.310,000	3.917.800,00	38,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.312,000	103.120,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.314,000	1.134.540,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.311,000	412.440,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.306,000	2.370.380,00	23,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.308,000	2.886.240,00	28,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.304,000	1.339.520,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.305,000	1.648.800,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.303,000	824.240,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.300,000	2.472.000,00	24,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.301,000	824.080,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.299,000	1.750.830,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.298,000	617.880,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.294,000	1.235.280,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.302,000	206.040,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.293,000	308.790,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.292,000	411.680,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.288,000	411.520,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.287,000	3.086.100,00	30,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.286,000	720.020,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.285,000	2.571.250,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.291,000	205.820,00	2,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.295,000	1.029.500,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.290,000	2.058.000,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.283,000	6.169.800,00	60,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.284,000	1.336.920,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.280,000	5.242.800,00	51,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.282,000	102.820,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.281,000	5.037.690,00	49,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.273,000	1.951.870,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.271,000	513.550,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.270,000	410.800,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.265,000	2.360.950,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.264,000	821.120,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.248,000	819.840,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.267,000	718.690,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.263,000	718.410,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.247,000	307.410,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.249,000	1.434.860,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.245,000	5.634.750,00	55,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.244,000	512.200,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.240,000	819.200,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.235,000	1.739.950,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.229,000	511.450,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.227,000	204.540,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.226,000	920.340,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.230,000	716.100,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.236,000	204.720,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.243,000	204.860,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.242,000	614.520,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.239,000	307.170,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.252,000	717.640,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.250,000	1.127.500,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.253,000	1.127.830,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.260,000	307.800,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.275,000	308.250,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.268,000	1.334.840,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.276,000	308.280,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.277,000	308.310,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.266,000	1.129.260,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.261,000	205.220,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.272,000	821.760,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.269,000	308.070,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.257,000	717.990,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.259,000	718.130,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.274,000	205.480,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.256,000	205.120,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.255,000	12.716.200,00	124,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.258,000	6.872.860,00	67,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.241,000	204.820,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.246,000	102.460,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.218,000	204.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.213,000	1.531.950,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.214,000	3.370.620,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.215,000	2.247.300,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.216,000	4.903.680,00	48,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.211,000	102.110,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.219,000	408.760,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.220,000	204.400,00	2,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.262,000	102.620,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.166,000	1.219.920,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.171,000	508.550,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.170,000	1.118.700,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.173,000	1.831.140,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.168,000	508.400,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.169,000	101.690,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.165,000	609.900,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.162,000	101.620,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.180,000	1.018.000,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.179,000	203.580,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.182,000	305.460,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.183,000	1.527.450,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.184,000	203.680,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.187,000	1.324.310,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.188,000	611.280,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.190,000	2.139.900,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.194,000	5.912.520,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.196,000	2.956.840,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.195,000	12.437.900,00	122,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.193,000	713.510,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.191,000	917.190,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.189,000	203.780,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.186,000	101.860,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.192,000	203.840,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.197,000	5.914.260,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.207,000	13.473.240,00	132,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.206,000	306.180,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.208,000	2.041.600,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.209,000	5.104.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.221,000	408.840,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.224,000	715.680,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.219,000	204.380,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.220,000	204.400,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.222,000	204.440,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.217,000	1.634.720,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.218,000	16.553.160,00	162,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.216,000	612.960,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.228,000	7.261.880,00	71,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.227,000	13.601.910,00	133,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.226,000	2.045.200,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.231,000	2.148.510,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.235,000	9.723.250,00	95,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.233,000	716.310,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.234,000	1.535.100,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.232,000	1.227.840,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.230,000	2.864.400,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.236,000	2.354.280,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.229,000	613.740,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.239,000	13.208.310,00	129,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.240,000	24.268.800,00	237,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.241,000	3.379.530,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.244,000	614.640,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.243,000	11.574.590,00	113,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.242,000	1.126.620,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.245,000	409.800,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.246,000	4.508.240,00	44,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.247,000	102.470,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.238,000	25.083.100,00	245,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.237,000	24.568.800,00	240,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.526,000	7.030.860,00	61,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.524,000	806.680,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.522,000	6.567.540,00	57,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.528,000	4.726.480,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.529,000	2.075.220,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.527,000	4.956.610,00	43,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.525,000	2.650.750,00	23,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,400	174.160,00	14,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,350	385.485,00	31,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,470	223.739,00	37,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,450	4.473.300,00	740,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,460	816.210,00	135,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,300	236.170,00	19,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,110	87.330,00	30,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,100	238.620,00	82,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,090	948.334,00	326,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,080	683.380,00	235,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,430	132.946,00	22,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,420	283.974,00	47,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,400	1.093.240,00	181,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,410	30.205,00	5,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,250	198.800,00	16,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,060	813.680,00	280,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,200	37.260,00	3,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,370	658.033,00	109,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,360	688.104,00	114,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,050	217.875,00	75,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,310	1.224.293,00	203,00
F_AKBNK0625	30/06/25	10/06/25	60,270	42.189,00	7,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,040	377.520,00	130,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,030	159.665,00	55,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,020	3.520.126,00	1.213,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,000	1.055.600,00	364,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,000	6.051.200,00	488,00
F_YKBNK0625	30/06/25	10/06/25	29,010	2.059.710,00	710,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	123,950	842.860,00	68,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	123,850	2.662.775,00	215,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	123,900	569.940,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.899,000	435.960,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.897,000	762.790,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.895,000	1.743.200,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.894,000	3.703.960,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.893,000	2.069.670,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.892,000	2.831.920,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.888,000	2.613.120,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.889,000	2.177.800,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.887,000	1.524.180,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.890,000	2.613.600,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.882,000	2.285.220,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.883,000	2.720.750,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.886,000	1.306.320,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.885,000	2.721.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.884,000	979.560,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.891,000	3.376.210,00	31,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.881,000	2.502.630,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.880,000	2.611.200,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.898,000	217.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.903,000	8.613.370,00	79,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.901,000	436.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.904,000	10.576.880,00	97,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.905,000	3.598.650,00	33,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.879,000	543.950,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.878,000	3.263.400,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.876,000	2.936.520,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.877,000	2.719.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.875,000	1.413.750,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.874,000	1.957.320,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.873,000	652.380,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.871,000	760.970,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.870,000	3.804.500,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.869,000	1.304.280,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.865,000	1.412.450,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.872,000	217.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.864,000	543.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.863,000	651.780,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.858,000	108.580,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.856,000	3.148.240,00	29,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.854,000	6.078.240,00	56,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.860,000	217.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.866,000	325.980,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.867,000	108.670,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.862,000	108.620,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.861,000	2.172.200,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.852,000	1.627.800,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.851,000	11.936.100,00	110,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.850,000	1.085.000,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.853,000	434.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.844,000	975.960,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.842,000	1.084.200,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.841,000	758.870,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.836,000	1.625.400,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.835,000	541.750,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.819,000	432.760,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.838,000	758.660,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.834,000	975.060,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.818,000	1.081.800,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.820,000	2.813.200,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.816,000	540.800,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.815,000	757.050,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.811,000	432.440,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.807,000	1.729.120,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.806,000	216.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.800,000	540.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.799,000	107.990,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.798,000	107.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.797,000	971.730,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.802,000	324.060,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.801,000	432.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.808,000	108.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.814,000	5.407.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.813,000	648.780,00	6,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.812,000	864.960,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.810,000	216.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.821,000	541.050,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.828,000	324.840,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.849,000	759.430,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.843,000	216.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.848,000	650.880,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.846,000	216.920,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.830,000	1.191.300,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.829,000	324.870,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.837,000	541.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.839,000	433.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.840,000	216.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.831,000	1.408.030,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.826,000	2.706.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.827,000	866.160,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.833,000	1.083.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.832,000	974.880,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.847,000	108.470,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.822,000	432.880,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.825,000	17.103.500,00	158,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.817,000	757.190,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.809,000	216.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.823,000	1.190.530,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.786,000	539.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.785,000	12.294.900,00	114,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.788,000	215.760,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.790,000	215.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.789,000	431.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	20/06/25	10.824,000	108.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.696,000	1.283.520,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.701,000	535.050,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.700,000	1.177.000,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.703,000	1.926.540,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.698,000	534.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.699,000	106.990,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.695,000	641.700,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.693,000	106.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.710,000	1.071.000,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.709,000	214.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.712,000	107.120,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.713,000	1.821.210,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.714,000	214.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.717,000	1.393.210,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.718,000	643.080,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.720,000	2.251.200,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.724,000	13.941.200,00	130,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.726,000	643.560,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.725,000	3.324.750,00	31,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.723,000	5.254.270,00	49,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.721,000	964.890,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.719,000	214.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.716,000	107.160,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.722,000	214.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.727,000	6.221.660,00	58,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.735,000	15.351.050,00	143,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.734,000	644.040,00	6,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Haziran-2025						
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.736,000	6.012.160,00	56,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.748,000	322.440,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.751,000	2.902.770,00	27,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.747,000	429.880,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.749,000	322.470,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.744,000	1.719.040,00	16,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.746,000	17.730.900,00	165,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.745,000	322.350,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.754,000	9.786.140,00	91,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.752,000	14.300.160,00	133,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.758,000	1.398.540,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.759,000	9.790.690,00	91,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.757,000	537.850,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.756,000	3.119.240,00	29,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.755,000	1.613.250,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.760,000	3.658.400,00	34,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.761,000	26.687.280,00	248,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.762,000	41.003.220,00	381,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.765,000	11.733.850,00	109,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.764,000	1.184.040,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.763,000	28.199.060,00	262,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.766,000	753.620,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.767,000	4.629.810,00	43,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.769,000	215.380,00	2,00	
FUTURES			Toplamı:	901574863,00	14250,00	
				1833654108,72	4426556,00	