

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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	:	1.038.108.293,65
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)	:	19,640150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,233733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,92
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	:	3,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	634.500,00	68,998834	06/03/26					80100511		64,000000	40.608.000,00	7,36	3,86	3,91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	207.000,00	203,457589	06/03/26					80100511		380,250000	78.711.750,00	14,25	7,49	7,58	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	135.000,00	292,401595	18/05/26							373,000000	50.355.000,00	9,12	4,79	4,85	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	7.500,00	297,643616	22/05/26					80100511		373,000000	2.797.500,00	0,51	0,27	0,27	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	1.794.000,00	20,100808	06/03/26					80100517		19,100000	34.265.400,00	6,21	3,26	3,30	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011	114.500,00	71,870681	13/02/26					80100517		100,500000	11.507.250,00	2,09	1,10	1,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	188.000,00	29,687552	13/02/26					80100517		39,180000	7.365.840,00	1,33	0,70	0,71	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	112.000,00	33,044732	22/05/26					80100517		39,180000	4.388.160,00	0,80	0,42	0,42	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			160.000,00	141,681846	06/03/26			80100517		122,900000	19.664.000,00	3,56	1,87	1,89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,65	25,461538	03/12/25			80100517		26,900000	17,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.619.000,00	14,734771	06/03/26			80100517		13,140000	34.413.660,00	6,24	3,27	3,32
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	37,082474	03/09/25			80100517		38,080000	36,94	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			233.500,00	181,409458	06/03/26			80100511		189,100000	44.154.850,00	8,00	4,20	4,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.500,00	523,692073	06/03/26			80100511		659,000000	23.394.500,00	4,24	2,23	2,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.500,00	541,332965	22/05/26			80100511		659,000000	2.965.500,00	0,54	0,28	0,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.500,00	254,555699	13/02/26			80100511		170,100000	4.507.650,00	0,82	0,43	0,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			419.500,00	93,518657	06/03/26			80100511		92,000000	38.594.000,00	6,99	3,67	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			298.500,00	101,898930	06/03/26			80100511		101,000000	30.148.500,00	5,46	2,87	2,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			134.000,00	300,371406	06/03/26			80100511		296,750000	39.764.500,00	7,21	3,78	3,83
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			319.500,00	52,850889	06/03/26			80100511		43,540000	13.911.030,00	2,52	1,32	1,34
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.500,00	52,089043	22/05/26			80100511		43,540000	1.327.970,00	0,24	0,13	0,13
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			160.000,00	75,927533	13/02/26			80100511		107,900000	17.264.000,00	3,13	1,64	1,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			83.300,00	161,875827	06/03/26			80100511		236,200000	19.675.460,00	3,57	1,87	1,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.200,00	169,750940	22/05/26			80100511		236,200000	2.173.040,00	0,39	0,21	0,21
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,46	4,760274	11/06/25			80100511		12,620000	18,43	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			902.500,56	33,640429	06/03/26			80100511		33,160000	29.926.918,57	5,42	2,85	2,88
GRUP TOPLAMI								8.628.503,64							551.884.551,43	100,00	52,51	53,15	
GRUP TOPLAMI								8.628.503,64							551.884.551,43	100,00	52,51	53,15	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	97,872700	03/07/25	47,216847		80047170		109,281300	54.640.649,95	32,77	5,20	5,26
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	46,868515		80047170		109,752572	109.752.572,08	65,83	10,44	10,57
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2081	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	3,745297		76334447		468,432056	2.342.160,28	1,40	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00							166.735.382,31	100,00	15,86	16,06	
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00							166.735.382,31	100,00	15,86	16,06	
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	161.227.397,26	40,000000	25/05/26		226.106.355,00	81531456	161.227.397,26	40,000000	161.227.397,26	100,00	15,33	15,53
GRUP TOPLAMI								161.227.397,26							161.227.397,26	100,00	15,33	15,53	
GRUP TOPLAMI								161.227.397,26							161.227.397,26	100,00	15,33	15,53	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		23.400.000,00		26/05/26				23.553.824,55	39,990000	23.553.824,55	100,00	2,24	2,27
GRUP TOPLAMI								23.400.000,00							23.553.824,55	100,00	2,24	2,27	
GRUP TOPLAMI								23.400.000,00							23.553.824,55	100,00	2,24	2,27	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.900,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	457.011.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00							457.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.900,00							457.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								147.772.920,42							147.772.920,42	100,00	14,06		
GRUP TOPLAMI								147.772.920,42							147.772.920,42	100,00	14,06		
GRUP TOPLAMI								147.772.920,42							147.772.920,42	100,00	14,06		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	26/05/26				45,631200	1.403.020,68	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								30.746,96							1.403.020,68	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								30.746,96							1.403.020,68	0,00	0,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.051.174.075,97			100,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.174.075,97	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.465.762,76	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.531.545,08	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.108.293,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.637,03	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	317.912,22	0,0306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,36	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.789,78	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0008 %
	501.126,39	0,0483 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	67.500,00	19.737.107,64
MGROS	Temmettü	15/05/26	161.760,92	161.760,92

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			22/05/26	680,500	3.062.250,00	4.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			22/05/26	240,300	124.475,40	518,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			22/05/26	44,080	1.026.358,72	23.284,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.Ş.			22/05/26	392,000	2.940.000,00	7.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELER A.Ş.			22/05/26	44,200	318.947,20	7.216,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			22/05/26	241,100	2.093.230,20	8.682,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			22/05/26	38,680	4.332.160,00	112.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13897421,52	163700,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	170.000.000,00	14.622.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	170.000.000,00	24.430.885,00
TRT061228T16	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	170.000.000,00	164.858.050,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	15.000.000,00	10.958.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	86.000.000,00	7.390.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	64.000.000,00	12.278.325,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	160.000.000,00	214.539.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	87.000.000,00	12.440.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	73.000.000,00	6.758.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	160.000.000,00	15.686.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	160.000.000,00	22.845.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	122.000.000,00	10.427.430,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	48.000.000,00	29.070.250,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	170.000.000,00	174.486.915,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	160.000.000,00	226.106.355,00
T.REPO			Toplamı:	1815000000,00	946900410,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		25.500.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		25.700.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		25.920.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		164.800.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		29.930.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		20.520.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		20.700.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		20.900.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		21.090.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		11.450.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		12.030.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		23.400.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		23.400.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	425340000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			21/05/26	20/05/26		87.899.000,00	
			21/05/26	20/05/26		38.487.000,00	
			21/05/26	20/05/26		56.014.000,00	
			22/05/26	21/05/26		39.231.000,00	
			22/05/26	21/05/26		100.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		32.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		11.369.000,00	
			25/05/26	22/05/26		10.920.000,00	
			25/05/26	22/05/26		107.650.000,00	
			25/05/26	22/05/26		25.000.000,00	
			25/05/26	22/05/26		9.890.000,00	
			25/05/26	22/05/26		29.340.000,00	
TPP					Toplamı:	547800000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.955,000	179.550,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.966,000	359.320,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.959,000	179.590,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.962,000	179.620,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.964,000	538.920,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.970,000	179.700,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.969,000	898.450,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.972,000	718.880,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.971,000	718.840,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.963,000	179.630,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.961,000	359.220,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.967,000	359.340,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.973,000	179.730,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.977,000	359.540,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.975,000	359.500,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.988,000	539.640,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.985,000	359.700,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.991,000	179.910,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.995,000	359.900,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.998,000	539.940,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	18.003,000	360.060,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	18.005,000	540.150,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.957,000	179.570,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.952,000	179.520,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.948,000	358.960,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.937,000	179.370,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.939,000	538.170,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.925,000	717.000,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.933,000	179.330,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.911,000	358.220,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.902,000	2.148.240,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.891,000	1.073.460,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.886,000	2.504.040,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.878,000	2.145.360,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.880,000	3.218.400,00	18,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.883,000	2.145.960,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.870,000	1.429.600,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.863,000	1.429.040,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.881,000	1.251.670,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.873,000	1.072.380,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.866,000	1.786.600,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.875,000	1.966.250,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.867,000	1.786.700,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.868,000	357.360,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.864,000	535.920,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.861,000	178.610,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.890,000	715.600,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.887,000	1.609.830,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.892,000	178.920,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.907,000	895.350,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.909,000	716.360,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.914,000	179.140,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.893,000	357.860,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.895,000	715.800,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.885,000	1.430.800,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.898,000	1.252.860,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.904,000	179.040,00	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.900,000	537.000,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.884,000	2.503.760,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.896,000	178.960,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.877,000	1.608.930,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.865,000	714.600,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.871,000	1.250.970,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.872,000	1.787.200,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.862,000	357.240,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.851,000	178.510,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.844,000	1.962.840,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.897,000	178.970,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.894,000	1.073.640,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.889,000	1.073.340,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.879,000	1.072.740,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.882,000	1.251.740,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	07/05/26	17.876,000	536.280,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	60847140,00	340,00
				2862884561,52	947064450,00