

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			169.000,00	33,044732	14/08/26			80100517		38,780000	6.553.820,00	1,02	0,59	0,59			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			146.000,00	141,681846	14/08/26			80100517		130,900000	19.111.400,00	2,99	1,72	1,71			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			35.500,00	176,961020	14/08/26			80100517		169,600000	6.020.800,00	0,94	0,54	0,54			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,65	25,461538	03/12/25			80100517		22,640000	14,72	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.791.700,00	14,733325	14/08/26			80100517		12,640000	22.647.088,00	3,54	2,03	2,03			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	37,082474	03/09/25			80100517		33,220000	32,22	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			169.500,00	181,733812	14/08/26			80100511		214,900000	36.425.550,00	5,70	3,27	3,27			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.000,00	553,197684	10/06/26			80100511		533,500000	23.474.000,00	3,67	2,11	2,10			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.500,00	428,644080	14/08/26			80100511		421,000000	27.575.500,00	4,31	2,47	2,47			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			354.000,00	93,238414	14/08/26			80100511		93,200000	32.992.800,00	5,16	2,96	2,96			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			123.500,00	52,032264	14/08/26			80100511		55,400000	6.841.900,00	1,07	0,61	0,61			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			48.000,00	264,747667	14/08/26			80100511		235,800000	11.318.400,00	1,77	1,02	1,01			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.500,00	280,180716	14/08/26			80100511		265,000000	26.632.500,00	4,16	2,39	2,39			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			298.500,00	101,898930	06/03/26			80100511		95,050000	28.372.425,00	4,44	2,55	2,54			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			154.000,00	301,251740	14/08/26			80100511		302,250000	46.546.500,00	7,28	4,18	4,17			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23.500,00	268,732947	14/08/26			80100511		271,250000	6.374.375,00	1,00	0,57	0,57			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			95.000,00	75,927533	21/08/26			80100511		144,700000	13.746.500,00	2,15	1,23	1,23			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			110.500,00	55,820705	14/08/26			80100511		51,100000	5.646.550,00	0,88	0,51	0,51			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			153.000,00	240,070513	14/08/26			80100511		400,250000	61.238.250,00	9,58	5,49	5,49			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.950.002,92	6,295934	14/08/26			80100511		5,970000	17.611.517,43	2,75	1,58	1,58			
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			716.500,56	33,640429	14/08/26			80100511		36,520000	26.166.600,45	4,09	2,35	2,35			
GRUP TOPLAMI								10.036.205,10											639.484.897,82	100,00	57,39	57,33
GRUP TOPLAMI								10.036.205,10											639.484.897,82	100,00	57,39	57,33
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	97,872700	03/07/25	46,574529		80047170		110,361901	55.180.950,30	33,01	4,95	4,95			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	47,423314		80047170		109,459168	109.459.167,97	65,48	9,82	9,81			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	1989	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	3,833033		76334447		503,627143	2.518.135,71	1,51	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00											167.158.253,98	100,00	15,00	14,99
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00											167.158.253,98	100,00	15,00	14,99
T.REPO																						
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT041126T11	36,97	2	23.023.296,16	36,970000	31/08/26		21.386.585,00	81919363	23.023.296,16	36,970000	23.023.296,16	16,20	2,07	2,06			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15	36,97	2	119.120.532,33	36,970000	31/08/26		24.385.760,00	81919363	119.120.532,33	36,970000	119.120.532,33	83,80	10,68	10,68			
GRUP TOPLAMI								142.143.828,49											142.143.828,49	100,00	12,75	12,74
GRUP TOPLAMI								142.143.828,49											142.143.828,49	100,00	12,75	12,74
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		940.000,00		31/08/26				940.949,01	36,850000	940.949,01	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								940.000,00											940.949,01	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								940.000,00											940.949,01	100,00	0,08	0,08
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM1026	TL				TRVXIST05KY6			3.800,00	7.503,900000	31/08/26			80179126		7.275,000000	27.645.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			2.900,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	498.829.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.700,00											526.474.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.700,00											526.474.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								164.663.852,30											164.663.852,30	100,00	14,78	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								164.663.852,30								164.663.852,30	100,00	14,78	
GRUP TOPLAMI								164.663.852,30								164.663.852,30	100,00	14,78	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	31/08/26					48,174500	1.481.219,42	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.481.219,42	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.481.219,42	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.114.391.781,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.114.391.781,60	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.514.042,81	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-652.865,06	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.115.252.959,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462.347,43	0,0415 %
Fon Yönetim Ücreti	354.644,32	0,0318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,48	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.807,41	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.770,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0008 %
	938.454,64	0,0843 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	442.500,44	442.500,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/08/26	35,560	194.904,36	5.481,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/08/26	204,900	500.160,90	2.441,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/08/26	86,500	102.762,00	1.188,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/08/26	130,400	64.548,00	495,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/08/26	205,000	432.345,00	2.109,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/08/26	37,080	124.588,80	3.360,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/26	381,750	83.985,00	220,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,450	631.340,55	34.219,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	382,000	58.828,00	154,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,580	129.750,66	2.727,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,580	128.977,50	3.625,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,700	99.098,10	1.143,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,580	31.500,32	2.504,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	130,600	12.668,20	97,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,650	88.469,65	1.021,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,600	35.073,00	405,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	381,500	148.022,00	388,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,560	132.169,24	2.779,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,550	11.338,05	131,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,500	59.075,50	467,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,450	9.941,75	115,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	382,500	14.152,50	37,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,800	376.129,60	5.467,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	204,800	487.424,00	2.380,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,800	48.781,60	562,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,750	447.837,50	6.514,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,750	124.659,75	1.437,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,570	384.755,13	30.609,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,600	356.931,40	2.339,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	381,250	1.139.937,50	2.990,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,520	208.565,28	4.389,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,480	332.603,04	17.998,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,640	116.364,60	3.265,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,460	121.891,38	6.603,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,900	70.898,10	1.029,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,900	44.058,30	507,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,590	137.507,98	10.922,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,620	87.945,78	2.469,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,950	41.301,05	599,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,850	93.103,20	1.072,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,620	354.197,56	7.438,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,650	145.812,60	2.124,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,600	210.965,60	5.926,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,800	25.943,40	203,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	205,100	223.559,00	1.090,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	130,300	17.851,10	137,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	380,750	379.988,50	998,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,470	102.822,49	5.567,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	381,000	667.512,00	1.752,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,520	83.691,88	4.519,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,560	366.525,92	29.182,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,600	232.965,60	3.396,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,550	694.918,60	55.372,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,750	50.143,75	565,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,900	112.687,20	888,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	380,250	1.179.155,25	3.101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	378,000	192.780,00	510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	204,600	217.694,40	1.064,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	379,000	188.363,00	497,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,420	258.137,88	14.014,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,000	32.893,00	259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	379,750	154.178,50	406,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,540	132.350,96	3.724,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,200	722.959,40	8.387,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	204,700	440.719,10	2.153,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	204,400	122.026,80	597,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,380	95.596,76	2.702,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	377,500	31.710,00	84,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	378,750	86.733,75	229,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	378,500	150.264,50	397,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,520	40.528,32	1.141,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	378,250	422.127,00	1.116,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,320	146.012,88	4.134,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,510	118.794,96	9.496,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,480	232.227,84	18.608,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,150	420.758,10	6.174,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,700	437.140,20	2.146,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	37,280	39.032,16	1.047,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

	T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,260	8.197,20	220,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	204,100	68.373,50	335,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,200	35.451,60	953,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,360	220.760,64	12.024,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,100	435.295,20	6.392,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,950	688.717,35	8.013,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,300	307.036,80	2.016,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	129,700	62.645,10	483,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,240	192.198,96	5.454,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,060	290.550,40	7.840,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,040	363.999,08	7.577,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,600	398.852,40	1.959,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,200	34.200,20	271,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,500	216.075,00	17.286,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,300	437.173,30	4.951,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,250	537.195,75	7.871,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,400	66.516,60	1.879,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	129,800	35.565,20	274,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,540	530.818,20	42.330,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,440	53.372,64	1.506,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	373,500	686.119,50	1.837,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,150	362.260,75	4.205,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,400	275.797,60	14.989,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,900	240.805,90	1.181,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,000	39.060,00	310,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,500	249.066,00	3.636,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	374,250	550.147,50	1.470,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,550	445.849,20	6.504,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,390	155.303,55	8.445,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,380	197.989,36	10.772,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,530	84.113,89	6.713,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	130,000	37.700,00	290,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,700	679.717,80	9.894,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,550	182.767,20	2.064,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	375,000	610.500,00	1.628,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,500	148.567,50	4.185,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,850	172.538,10	2.506,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,800	103.629,60	1.167,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	130,100	43.453,40	334,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,800	370.712,20	1.819,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,430	235.535,40	12.780,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	129,900	9.482,70	73,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,100	247.375,80	1.218,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,280	184.584,96	5.232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	375,250	385.381,75	1.027,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,900	60.701,30	397,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,480	48.749,52	1.374,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,240	182.395,44	3.781,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,450	371.067,45	5.421,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,800	176.025,60	1.152,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	203,200	65.227,20	321,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,100	144.764,20	3.902,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,900	223.227,90	2.511,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,250	334.132,50	3.874,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	130,500	88.479,00	678,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	376,750	396.341,00	1.052,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,400	112.654,80	1.647,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,440	502.729,72	27.263,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,460	65.210,94	1.839,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,700	327.541,50	2.145,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,300	32.920,60	482,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,260	162.587,94	3.369,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,300	37.454,20	434,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	130,200	116.008,20	891,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,410	68.301,10	3.710,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,200	406.422,00	2.010,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,340	197.796,90	10.785,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,650	247.067,55	2.787,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,120	310.508,80	8.365,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	68,200	57.629,00	845,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	129,600	5.313,60	41,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,370	154.032,45	8.385,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	129,300	18.877,80	146,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,900	333.120,20	3.878,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,950	57.349,80	844,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,500	140.452,50	921,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,440	89.568,00	7.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,700	51.316,60	758,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	376,000	519.256,00	1.381,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,120	155.406,00	4.425,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,200	140.767,20	1.596,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,350	747.285,40	40.724,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,300	197.475,30	981,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,550	98.893,20	1.464,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,160	79.150,80	2.130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	376,500	363.322,50	965,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,000	638.592,00	13.304,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,330	138.946,77	11.269,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,850	307.428,85	3.581,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,100	138.106,80	908,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,000	68.125,00	545,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,000	170.240,00	1.120,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,250	190.048,50	2.826,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,140	118.885,14	3.201,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,950	301.492,60	3.428,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,320	333.955,28	18.229,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,000	218.487,00	1.087,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,330	102.977,94	5.618,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	376,250	310.782,50	826,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	128,600	12.602,80	98,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,150	482.472,75	7.185,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	128,400	23.882,40	186,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	128,100	22.801,80	178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	375,750	290.830,50	774,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	128,000	46.976,00	367,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,290	195.779,70	15.930,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	375,500	886.931,00	2.362,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,700	201.002,50	1.325,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,800	274.850,40	7.898,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	374,750	885.159,50	2.362,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,820	123.136,50	2.575,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	373,250	862.954,00	2.312,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	374,000	81.158,00	217,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,050	81.565,85	937,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,000	23.316,00	268,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	373,750	149.873,75	401,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	374,500	152.421,50	407,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,150	82.356,75	945,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,400	434.173,60	5.084,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	373,000	312.947,00	839,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,230	300.248,10	16.470,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,760	302.481,52	8.702,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,300	64.252,80	736,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,400	462.723,60	2.309,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,200	143.990,40	1.132,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,600	952.779,60	14.306,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,500	418.594,50	2.763,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	372,750	849.497,25	2.279,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,400	125.400,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,840	300.761,76	8.164,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,230	481.103,74	39.338,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,250	269.560,50	3.162,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,200	244.944,80	2.809,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,800	585.072,00	12.240,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,350	128.841,25	1.475,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,820	102.690,98	2.789,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,450	78.617,55	899,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,780	49.947,24	1.358,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,100	17.942,60	206,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,000	300.888,00	1.512,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,220	311.215,82	17.081,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,200	95.527,60	763,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	127,100	65.837,80	518,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/08/26	85,200	133.934,40	1.572,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,600	141.516,40	709,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/08/26	85,150	103.883,00	1.220,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,800	49.827,20	1.354,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,300	353.159,60	1.772,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,800	1.023.843,60	15.327,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,880	157.145,68	4.261,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,060	296.770,50	6.175,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,280	457.329,04	25.018,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,900	181.953,00	2.070,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,860	214.230,32	5.812,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,270	256.035,78	14.014,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/08/26	85,350	683.226,75	8.005,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,240	690.475,20	37.855,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,880	293.829,12	8.424,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,500	132.731,00	662,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,960	397.540,44	8.289,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,260	126.304,42	6.917,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,250	746.370,25	40.897,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,100	47.660,70	237,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,900	61.364,70	1.663,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,150	43.986,85	499,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,100	99.376,80	1.128,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,290	544.932,26	29.794,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,200	141.081,40	2.927,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,060	35.936,50	1.025,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,300	73.985,70	489,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,980	65.692,44	1.878,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/26	12,260	498.908,44	40.694,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	370,250	1.183.319,00	3.196,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,850	423.547,95	4.767,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,500	18.197,50	145,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,140	168.882,84	4.806,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,200	351.187,20	5.226,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,300	68.496,90	3.743,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	128,300	77.878,10	607,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,270	226.626,90	18.470,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,400	241.096,80	1.582,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,280	111.060,32	9.044,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,350	209.795,25	3.115,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,310	144.063,08	7.868,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,900	122.248,90	971,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,340	170.108,46	3.519,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,040	323.988,88	8.747,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	371,500	837.361,00	2.254,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	152,200	171.833,80	1.129,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,240	214.138,80	17.495,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,160	27.565,44	784,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,180	210.306,04	5.978,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,100	69.381,40	1.034,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,250	224.542,50	18.330,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,300	9.758,50	145,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,320	101.375,36	2.098,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,210	444.524,31	24.411,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,700	295.193,60	3.328,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,900	786.602,40	3.896,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,860	425.379,68	8.888,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,900	203.697,90	1.341,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,080	127.305,32	3.629,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	371,000	1.279.950,00	3.450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,020	38.982,06	1.053,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,040	65.735,04	1.876,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	370,500	1.805.076,00	4.872,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,200	272.181,00	14.955,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,900	665.521,20	9.948,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	127,600	142.784,40	1.119,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,900	167.490,90	1.341,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,220	521.512,94	42.677,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	370,750	1.914.182,25	5.163,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,500	605.910,50	3.007,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	12/08/26	88,400	612.877,20	6.933,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

	A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,850	1.155.836,50	17.290,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,210	470.548,98	38.538,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,190	212.932,14	11.706,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,200	288.118,40	1.432,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,750	927.491,25	13.895,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,740	398.867,70	8.355,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,500	33.615,00	270,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,700	20.700,20	166,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,920	68.080,48	1.844,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,300	181.262,50	2.125,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,940	86.698,18	2.347,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,950	656.176,95	9.801,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,500	728.886,00	8.236,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,800	234.834,60	1.547,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,170	413.403,84	22.752,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,000	719.524,00	3.562,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,900	235.121,30	6.737,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,700	121.187,30	949,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,920	146.524,32	4.196,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,940	1.047.201,36	21.844,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,600	506.837,60	5.921,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,150	615.030,90	33.886,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,200	916.268,80	75.104,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,000	355.770,00	5.310,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,980	582.285,28	12.136,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,980	157.128,02	4.249,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,600	470.997,60	5.316,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,450	789.327,80	8.924,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,920	414.555,92	8.651,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,800	425.224,80	4.956,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,600	387.792,80	2.558,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,960	328.099,60	9.385,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,940	174.001,20	4.980,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	67,050	716.161,05	10.681,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,900	38.497,90	301,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,840	101.245,04	2.906,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,500	366.727,50	1.811,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,800	122.432,40	958,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,020	317.124,08	6.604,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,180	391.597,20	21.540,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,800	50.068,40	398,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,820	96.590,68	2.774,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,400	76.305,60	504,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,350	416.835,30	4.718,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	151,000	39.260,00	260,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	37,000	373.145,00	10.085,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,650	1.323.202,45	19.853,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	370,000	1.629.110,00	4.403,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,050	636.856,05	7.401,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,400	138.229,00	1.085,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,700	131.733,60	1.048,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,130	57.780,31	3.187,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,560	92.344,32	2.672,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,880	641.831,40	13.405,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,960	477.153,60	12.910,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,100	1.050.920,00	5.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,700	138.041,20	916,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,250	112.430,50	1.274,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,170	176.939,63	14.539,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	369,750	1.796.985,00	4.860,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,600	55.012,80	438,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,110	117.950,43	6.513,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,840	657.130,24	13.736,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,700	119.998,40	592,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,000	491.060,00	5.710,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,900	758.400,70	15.833,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,190	298.642,81	24.499,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,300	332.783,50	1.645,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,800	28.652,00	190,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,080	240.544,24	5.003,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	86,100	242.715,90	2.819,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,120	24.878,04	517,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,740	101.916,76	2.774,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,600	131.022,00	870,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/08/26	125,300	80.066,70	639,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,600	229.951,00	1.135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,800	120.057,60	592,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	369,000	153.873,00	417,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,720	61.697,44	1.777,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	368,500	733.683,50	1.991,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,180	539.878,50	44.325,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,760	31.907,68	868,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	202,400	85.210,40	421,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,440	103.419,20	2.180,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,140	157.672,88	8.692,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,500	82.110,00	644,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,160	430.355,68	23.698,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,050	79.685,25	905,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,480	79.196,64	1.668,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,060	49.917,84	2.764,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,680	89.022,36	2.427,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,700	766.983,30	11.499,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,740	115.962,12	3.338,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,300	30.679,30	241,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	368,250	711.090,75	1.931,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,010	42.773,75	2.375,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,020	63.196,14	3.507,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,000	52.704,00	2.928,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,970	53.802,18	2.994,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,700	108.514,60	538,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,980	27.113,84	1.508,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,340	96.431,58	2.037,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,700	93.328,10	2.543,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,420	149.704,94	3.157,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,660	101.969,72	2.942,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,360	93.015,04	1.964,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,600	115.920,00	575,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,380	194.210,62	4.099,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,150	495.659,25	40.795,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,240	87.771,92	1.858,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	367,750	757.565,00	2.060,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,940	210.310,62	11.723,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,920	480.023,04	26.787,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,400	170.553,60	1.134,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,700	157.121,60	4.528,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,800	696.411,80	3.451,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,160	361.091,20	29.695,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,600	31.025,40	249,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,500	106.704,50	709,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,200	86.045,60	1.823,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,950	95.888,90	5.342,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	88,000	139.040,00	1.580,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,640	96.299,20	2.780,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,550	51.176,95	769,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	46,900	55.857,90	1.191,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,040	22.955,52	488,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,400	44.535,20	358,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,500	152.617,50	2.295,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	201,400	307.336,40	1.526,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	365,750	353.680,25	967,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,080	11.958,32	254,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,120	54.721,80	4.515,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,300	10.938,40	88,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	124,800	50.294,40	403,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,660	43.552,08	1.188,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,060	65.601,64	1.394,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,600	162.064,80	4.428,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,600	178.353,60	2.036,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,700	440.937,90	2.197,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,500	341.230,50	3.991,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,870	349.501,46	19.558,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,000	105.150,00	701,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,250	517.545,00	7.812,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,680	201.872,28	5.821,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	366,250	607.975,00	1.660,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,200	301.501,20	1.506,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,550	268.340,75	3.065,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	366,000	410.652,00	1.122,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,550	404.309,30	4.726,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	125,100	223.929,00	1.790,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,140	242.520,78	19.977,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,890	332.253,08	18.572,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,700	273.624,00	3.120,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,000	238.055,00	5.065,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,880	229.543,44	12.838,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	126,800	19.527,20	154,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,580	130.816,14	3.783,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	46,960	16.905,60	360,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,450	172.438,10	2.018,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,560	61.603,60	1.685,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,020	214.552,26	4.563,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,110	127.627,29	10.539,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	149,900	153.647,50	1.025,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,300	307.861,10	1.537,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,580	87.206,72	2.384,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,800	206.020,80	1.026,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	126,900	8.375,40	66,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,100	36.219,90	769,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,130	122.440,22	10.094,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,620	49.160,40	1.420,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,160	65.458,08	1.388,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,960	162.376,36	9.041,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,900	88.596,90	441,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,450	141.405,60	2.128,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	127,000	15.748,00	124,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,280	166.709,28	3.526,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	366,500	167.124,00	456,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,600	162.377,80	4.693,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	366,750	573.230,25	1.563,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,180	86.952,74	1.843,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,220	27.245,94	577,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,260	36.484,72	772,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,700	388.017,10	1.943,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,700	955.212,20	11.146,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,320	62.840,96	1.328,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,540	72.948,48	2.112,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,400	54.178,20	1.143,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,500	30.450,00	348,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,620	99.935,98	2.729,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,540	63.703,60	1.340,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,460	18.367,02	387,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	367,000	264.607,00	721,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,750	372.674,25	4.247,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,000	274.800,00	1.374,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	126,600	41.271,60	326,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,500	69.621,00	2.018,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,100	253.035,20	20.912,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,850	428.971,55	4.883,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,300	181.412,10	1.207,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,900	382.397,70	21.363,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,650	608.800,20	7.108,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,900	1.049.874,80	5.252,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,100	144.996,60	966,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,100	54.853,50	435,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,460	88.389,90	2.565,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	367,250	954.115,50	2.598,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,640	192.323,36	5.249,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,100	183.891,90	919,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	367,500	471.502,50	1.283,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,660	101.086,86	2.121,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	150,200	231.308,00	1.540,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,090	287.415,57	23.773,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,150	499.498,65	7.551,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,300	46.983,60	372,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,930	327.025,27	18.239,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,700	175.679,10	3.683,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	126,500	54.395,00	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,480	56.581,68	1.641,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	368,000	1.433.728,00	3.896,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,780	272.871,58	5.711,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,910	282.834,72	15.792,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,400	15.041,60	119,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/08/26	85,750	778.867,25	9.083,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,700	22.552,60	178,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,760	104.164,56	2.181,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,600	7.469,40	59,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	126,800	58.962,00	465,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,200	680.602,20	10.281,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,440	25.967,76	754,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,720	205.673,20	4.310,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,520	7.596,16	208,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,640	35.777,64	751,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,060	57.888,00	4.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,540	66.648,96	1.824,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	47,680	164.591,36	3.452,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,420	12.819,84	352,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	126,300	30.943,50	245,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	149,600	36.951,20	247,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	126,200	2.902,60	23,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,650	175.650,60	2.004,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,280	20.788,44	573,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,260	19.290,32	532,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	199,800	102.097,80	511,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,340	24.518,76	714,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,340	27.981,80	770,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,300	14.592,60	402,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,300	30.595,60	892,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	17,860	54.080,08	3.028,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,420	6.264,44	182,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/26	126,700	35.222,60	278,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	149,800	42.693,00	285,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	87,800	287.545,00	3.275,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,100	156.998,40	3.264,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/26	149,700	32.035,80	214,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,400	10.192,00	80,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,380	117.167,04	3.408,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	371,750	134.201,75	361,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,360	30.615,12	842,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,400	20.915,20	608,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,200	763,20	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	368,750	24.337,50	66,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,160	156.905,28	3.258,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	369,250	579.353,25	1.569,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	369,500	406.450,00	1.100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,400	7.098,00	195,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,100	9.151,20	72,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,140	51.365,38	1.067,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,350	121.287,80	1.828,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,400	237.844,80	3.582,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,700	3.447,90	27,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	200,600	63.991,40	319,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	371,250	630.011,25	1.697,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,070	193.325,19	16.017,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,320	63.217,44	1.842,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/08/26	126,400	4.044,80	32,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	372,250	57.326,50	154,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,600	3.190,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	372,500	230.577,50	619,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,300	136.930,50	2.835,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,320	35.157,76	968,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,280	157.827,32	3.269,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,500	11.985,00	94,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	34,360	40.235,56	1.171,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,180	103.297,92	2.144,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	12/08/26	372,000	19.716,00	53,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2026					
	TİCARET A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/26	36,380	14.733,90	405,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	48,220	174.604,62	3.621,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/26	66,300	414.109,80	6.246,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	12/08/26	127,300	7.383,40	58,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	12,080	101.580,72	8.409,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/26	47,820	669.049,62	13.991,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/26	47,760	183.493,92	3.842,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/26	47,720	747.008,88	15.654,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/26	47,700	545.306,40	11.432,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/26	47,740	958.666,94	20.081,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,700	189.232,30	1.459,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,600	271.512,00	2.095,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,500	108.003,00	834,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,400	1.817.552,40	14.046,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,300	169.641,60	1.312,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,200	327.134,40	2.532,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,100	928.099,90	7.189,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	129,000	937.701,00	7.269,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	128,900	869.043,80	6.742,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/26	128,800	840.033,60	6.522,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	154822127,96	3074000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASTOR	ASTOR ENERJİ			12/08/26	307,750	96.325,75	313,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			12/08/26	175,600	44.075,60	251,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/08/26	266,250	116.883,75	439,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/08/26	301,750	61.557,00	204,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			12/08/26	175,500	51.772,50	295,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			12/08/26	423,250	6.772,00	16,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	423,500	5.505,50	13,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	276,500	140.185,50	507,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	276,250	77.626,25	281,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	423,750	18.221,25	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	372,750	39.138,75	105,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	266,500	241.982,00	908,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,980	7.047,18	141,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	302,000	5.436,00	18,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,000	7.550,00	151,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,940	7.740,70	155,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	276,000	118.956,00	431,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,840	2.392,32	48,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	303,000	60.297,00	199,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,300	26.488,70	479,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,200	17.001,60	308,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	307,250	62.986,25	205,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,250	22.376,25	405,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,200	11.738,40	67,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,820	40.254,56	808,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	306,500	46.588,00	152,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	343,000	32.928,00	96,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,920	2.995,20	60,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	371,000	12.985,00	35,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	306,750	66.258,00	216,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	371,250	25.987,50	70,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	276,750	108.209,25	391,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	343,250	44.279,25	129,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,880	15.512,68	311,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	342,500	12.672,50	37,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,050	19.269,25	385,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	277,000	66.203,00	239,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	371,750	7.806,75	21,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	301,500	24.421,50	81,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	49,960	4.396,48	88,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	342,750	100.083,00	292,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,100	7.515,00	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	372,500	23.467,50	63,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,200	3.062,20	61,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	302,250	48.360,00	160,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,650	15.701,50	310,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,150	24.222,45	483,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	343,500	114.385,50	333,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,800	16.510,00	325,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	307,000	112.669,00	367,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,100	269.609,10	1.531,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,400	194.710,80	2.307,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	427,250	1.277.050,25	2.989,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	308,250	165.222,00	536,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,750	30.247,00	596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	302,500	57.777,50	191,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,700	86.240,70	1.701,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	428,250	802.540,50	1.874,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	373,500	99.724,50	267,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	344,750	1.219.036,00	3.536,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,360	197.857,68	9.263,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	428,000	650.988,00	1.521,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	308,500	139.133,50	451,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	278,250	1.368.990,00	4.920,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	266,000	354.844,00	1.334,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,320	119.519,92	5.606,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	307,500	180.810,00	588,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,350	239.807,05	2.843,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	373,250	93.685,75	251,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	302,750	300.328,00	992,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	308,750	61.441,25	199,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,850	66.155,85	1.301,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	344,250	569.733,75	1.655,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,200	182.461,40	2.167,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,300	26.859,30	1.261,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	265,750	268.407,50	1.010,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	278,000	616.326,00	2.217,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	308,000	245.168,00	796,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,280	73.096,80	3.435,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	429,500	445.821,00	1.038,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,300	482.870,40	5.728,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	429,250	979.548,50	2.282,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,310	2.165.983,22	343.262,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,900	147.202,80	2.892,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,240	70.070,76	3.299,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	265,500	93.987,00	354,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,250	169.932,25	2.017,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,900	225.679,70	1.283,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,850	294.161,95	5.267,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,000	19.075,00	109,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	174,800	9.788,80	56,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	309,500	196.223,00	634,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	374,500	38.199,00	102,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,100	54.981,40	314,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	309,250	232.865,25	753,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	303,250	187.408,50	618,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	311,250	77.501,25	249,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	374,750	41.222,50	110,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	311,500	106.533,00	342,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,600	11.435,60	226,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,100	127.347,00	2.270,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,500	46.308,50	917,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	265,250	119.097,25	449,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,180	104.375,04	4.928,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	427,500	498.037,50	1.165,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,450	29.967,30	594,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	277,500	72.982,50	263,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	374,250	21.332,25	57,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	373,000	25.364,00	68,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,550	36.699,30	726,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	277,250	171.340,50	618,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	311,750	76.690,50	246,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,200	133.454,00	6.295,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,800	344.919,60	1.962,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,750	417.121,50	7.482,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	277,750	278.305,50	1.002,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,150	206.840,70	2.458,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,050	2.552,50	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	312,500	120.000,00	384,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	264,750	47.919,75	181,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	265,000	94.340,00	356,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	312,250	274.155,50	878,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,260	118.545,76	5.576,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	373,750	32.890,00	88,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,400	51.632,80	932,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,000	193.872,00	2.308,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	50,950	84.933,65	1.667,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	313,000	159.317,00	509,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,350	52.305,75	945,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,700	215.232,50	1.225,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,220	201.505,12	9.496,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	344,000	732.720,00	2.130,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,100	218.912,30	2.603,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,160	38.638,16	1.826,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,000	32.385,00	635,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	374,000	25.806,00	69,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	312,750	42.221,25	135,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,150	27.211,80	532,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,290	4.150.682,94	659.886,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,250	12.658,75	247,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	313,250	138.456,50	442,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,650	138.990,15	2.691,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,850	18.562,30	358,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,750	19.044,00	368,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,700	64.625,00	1.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	375,000	27.375,00	73,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,600	49.484,40	959,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,400	49.813,60	284,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,500	10.145,50	197,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,400	24.980,40	486,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	344,500	662.129,00	1.922,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	376,250	107.983,75	287,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,450	34.008,45	661,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,300	18.878,40	368,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,800	285.355,20	1.614,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	345,000	850.080,00	2.464,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	303,500	362.379,00	1.194,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,350	51.093,25	995,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,000	190.983,00	1.079,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	376,000	47.376,00	126,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,550	7.732,50	150,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	313,750	210.840,00	672,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,550	328.967,10	5.922,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	313,500	296.884,50	947,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	315,250	83.226,00	264,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	314,750	41.232,25	131,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,200	59.184,80	334,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	315,000	7.245,00	23,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	316,000	394.368,00	1.248,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	315,750	37.258,50	118,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	375,250	37.149,75	99,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	315,500	70.987,50	225,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	375,750	48.471,75	129,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	376,750	35.791,25	95,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	316,750	510.601,00	1.612,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,900	30.073,00	170,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,800	39.782,40	768,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	303,750	145.496,25	479,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	377,500	64.552,50	171,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	426,500	484.504,00	1.136,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	278,500	514.111,00	1.846,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,950	59.742,50	1.150,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	316,250	416.501,25	1.317,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	51,900	16.296,60	314,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	267,500	35.577,50	133,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	316,500	34.815,00	110,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	267,250	107.701,75	403,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	304,250	160.644,00	528,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,700	141.713,40	802,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,000	93.392,00	1.796,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	279,250	1.067.572,75	3.823,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	348,000	667.116,00	1.917,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	317,250	46.318,50	146,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	317,000	194.638,00	614,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	304,500	199.143,00	654,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,600	146.048,20	827,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,700	20.073,90	237,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	347,000	465.674,00	1.342,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	378,500	57.910,50	153,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,550	194.634,10	2.302,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	379,250	75.470,75	199,00
TAVHL	TAV	12/08/26	279,500	592.540,00	2.120,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	424,750	489.312,00	1.152,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	278,750	1.109.703,75	3.981,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	305,000	87.840,00	288,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	266,750	141.644,25	531,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	378,750	103.777,50	274,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,150	357.018,90	6.846,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	425,000	1.003.850,00	2.362,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	12/08/26	21,340	210.369,72	9.858,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,600	148.303,80	1.753,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	267,000	162.336,00	608,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	318,500	761.852,00	2.392,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/08/26	55,450	212.096,25	3.825,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	346,750	509.722,50	1.470,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,250	790.176,75	15.123,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,260	3.000.649,62	479.337,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	279,000	1.787.274,00	6.406,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,200	466.225,20	2.646,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	12/08/26	21,380	702.717,84	32.868,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	279,750	125.048,25	447,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	424,000	16.960,00	40,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	280,000	415.240,00	1.483,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	322,500	241.552,50	749,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	424,250	207.458,25	489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	306,500	193.708,00	632,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	347,250	160.776,75	463,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	424,500	214.797,00	506,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,200	194.131,80	3.719,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	379,000	347.922,00	918,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,500	173.676,00	984,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	346,500	223.839,00	646,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,050	122.277,05	1.421,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,100	69.310,50	805,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	426,000	1.324.008,00	3.108,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,000	99.932,00	1.162,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	268,750	517.612,50	1.926,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	425,750	1.882.666,50	4.422,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	307,750	316.674,75	1.029,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,950	87.153,30	1.014,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	321,250	253.787,50	790,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,650	185.926,65	3.341,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	378,250	194.798,75	515,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	269,000	673.038,00	2.502,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,480	1.527.979,80	71.135,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,800	119.004,60	1.387,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,400	405.733,20	7.743,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	425,500	1.326.283,50	3.117,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,650	222.004,80	2.592,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,350	736.721,55	14.073,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	269,250	323.638,50	1.202,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	425,250	718.672,50	1.690,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,600	679.098,40	12.214,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,700	139.519,60	1.628,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	320,500	59.292,50	185,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	377,750	32.486,50	86,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	280,750	5.474.905,75	19.501,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,300	517.087,90	2.933,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	308,250	612.184,50	1.986,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,540	818.455,38	37.997,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,600	139.528,00	1.630,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,400	388.256,40	2.201,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	378,000	98.280,00	260,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	343,750	713.625,00	2.076,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,300	3.275.036,10	519.847,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	320,250	291.747,75	911,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	377,250	8.676,75	23,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	377,000	23.374,00	62,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,900	6.356,60	74,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,400	87.791,20	1.028,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	317,500	386.715,00	1.218,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,450	237.721,90	2.782,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	346,000	580.242,00	1.677,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	426,250	928.798,75	2.179,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,500	133.978,50	1.567,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	318,250	734.521,00	2.308,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	318,000	879.906,00	2.767,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	427,000	609.329,00	1.427,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	317,750	461.373,00	1.452,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	345,500	906.937,50	2.625,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,050	231.882,75	4.455,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/08/26	55,700	594.708,90	10.677,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	269,500	224.763,00	834,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,850	42.581,60	496,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	426,750	477.960,00	1.120,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,100	535.483,80	10.278,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,200	97.319,80	1.129,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,500	79.926,00	924,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	345,750	1.123.341,75	3.249,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	428,500	570.762,00	1.332,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	379,750	213.039,75	561,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	319,000	95.062,00	298,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	319,250	623.176,00	1.952,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	380,000	139.080,00	366,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,350	12.261,70	142,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,450	28.355,60	328,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,300	82.675,40	958,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,250	37.432,50	434,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	346,250	188.706,25	545,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	86,150	105.189,15	1.221,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	380,250	189.744,75	499,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	345,250	414.990,50	1.202,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	428,750	279.545,00	652,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	429,000	234.663,00	547,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	348,250	936.444,25	2.689,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	318,750	579.487,50	1.818,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,550	48.677,95	569,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	348,750	253.890,00	728,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,250	378.656,25	60.585,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	319,500	274.131,00	858,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	348,500	976.845,50	2.803,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	379,500	137.379,00	362,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,750	96.383,00	1.124,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	427,750	505.172,75	1.181,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	349,000	517.916,00	1.484,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	320,000	485.440,00	1.517,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,350	58.891,50	690,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	319,750	728.390,50	2.278,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	380,500	16.361,50	43,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	430,500	253.564,50	589,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	381,500	162.137,50	425,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	347,500	846.857,50	2.437,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	268,250	52.040,50	194,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,250	62.403,00	732,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,270	827.332,77	131.951,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,400	502.600,40	23.486,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,300	55.189,10	647,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,600	104.358,40	1.984,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	308,750	756.746,25	2.451,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,420	770.070,42	35.951,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,280	927.750,68	147.731,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,000	394.240,00	2.240,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	321,500	689.617,50	2.145,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	268,500	139.351,50	519,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	280,250	575.913,75	2.055,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,440	1.121.762,24	52.321,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,500	317.848,50	5.727,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,550	96.219,05	1.831,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	347,750	527.884,50	1.518,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,100	69.600,30	393,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	382,500	46.665,00	122,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	349,250	395.351,00	1.132,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,000	53.805,00	633,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	381,750	23.668,50	62,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	322,250	712.494,75	2.211,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,750	9.915,75	117,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	382,000	26.740,00	70,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,800	118.126,40	1.393,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	382,250	37.842,75	99,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	321,750	184.041,00	572,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	322,000	193.200,00	600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	382,750	20.285,75	53,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	432,000	250.560,00	580,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,900	53.911,50	635,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,250	654.991,50	2.118,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,300	162.229,50	915,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	384,250	148.704,75	387,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	12/08/26	55,800	485.571,60	8.702,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

	ON A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	350,500	628.446,50	1.793,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	322,750	119.740,25	371,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,400	157.886,00	890,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	271,000	429.264,00	1.584,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,600	75.835,20	427,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,450	461.560,00	8.800,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	323,750	856.318,75	2.645,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	432,500	645.290,00	1.492,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,500	1.416.119,00	65.866,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	310,000	32.240,00	104,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	384,750	70.409,25	183,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	351,250	1.132.430,00	3.224,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,900	374.474,10	6.699,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	271,250	211.032,50	778,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,100	71.228,70	837,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,050	235.843,65	2.773,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	385,750	27.002,50	70,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,500	197.380,00	1.112,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,200	149.611,20	1.756,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	324,000	772.416,00	2.384,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,520	1.142.432,24	53.087,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	281,250	3.722.343,75	13.235,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	433,000	345.101,00	797,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	55,950	481.337,85	8.603,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,500	418.740,00	7.976,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,500	185.081,00	598,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	85,150	58.753,50	690,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	432,750	810.540,75	1.873,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	352,250	114.833,50	326,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	386,000	25.862,00	67,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	352,750	147.802,25	419,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	324,250	285.664,25	881,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,750	48.011,25	155,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	385,250	24.656,00	64,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	352,000	70.048,00	199,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	180,100	13.687,60	76,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	270,500	187.997,50	695,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	180,200	45.410,40	252,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	323,250	335.856,75	1.039,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	351,500	618.991,50	1.761,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,050	221.509,60	3.952,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	433,250	459.678,25	1.061,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,950	74.925,90	882,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,400	14.172,60	79,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,100	24.536,70	137,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,200	52.147,20	291,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	384,500	73.055,00	190,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,300	109.014,40	608,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,850	25.964,10	306,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,650	105.473,90	1.246,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,000	352.408,00	6.293,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,700	67.746,90	377,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	384,000	223.488,00	582,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	431,500	2.199.355,50	5.097,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	280,500	3.720.271,50	13.263,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	383,000	11.107,00	29,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	323,500	497.219,50	1.537,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	269,750	623.122,50	2.310,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	180,400	49.068,80	272,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,320	907.943,84	143.662,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,500	200.941,00	2.378,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	350,000	719.950,00	2.057,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	431,750	715.409,75	1.657,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	281,500	429.006,00	1.524,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	431,250	1.536.112,50	3.562,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	270,000	736.020,00	2.726,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,600	31.250,40	174,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	383,250	52.505,25	137,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/08/26	52,300	659.032,30	12.601,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	308,500	741.942,50	2.405,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	431,000	431.000,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,500	78.621,00	438,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,460	1.164.312,30	54.255,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	430,750	327.370,00	760,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	351,750	229.341,00	652,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,450	74.147,10	878,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	179,000	20.227,00	113,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,900	29.160,70	163,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	323,000	46.512,00	144,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,150	204.554,45	3.643,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,600	188.065,80	1.053,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,000	681.036,00	2.204,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	325,500	282.859,50	869,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,620	386.889,90	17.895,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,300	72.568,10	407,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,500	68.722,50	385,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,600	590.198,40	27.324,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	270,750	412.623,00	1.524,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	350,250	567.755,25	1.621,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,350	287.953,45	45.347,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	349,750	581.634,25	1.663,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	325,250	514.545,50	1.582,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,200	55.954,80	314,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	325,000	160.875,00	495,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,340	1.652.964,80	260.720,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	326,250	115.166,25	353,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	326,500	79.013,00	242,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	262,750	57.805,00	220,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	263,000	274.835,00	1.045,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	263,250	965.337,75	3.667,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	263,500	1.020.799,00	3.874,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	326,750	665.589,75	2.037,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,660	181.445,82	8.377,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	327,250	52.032,75	159,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	264,000	1.032.504,00	3.911,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	83,950	96.710,40	1.152,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	263,750	74.641,25	283,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	264,250	237.296,50	898,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	264,500	258.681,00	978,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	308,000	219.296,00	712,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	264,750	1.278.742,50	4.830,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,640	134.773,92	6.228,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	383,500	248.891,50	649,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	327,750	287.436,75	877,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	83,900	80.124,50	955,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,700	165.654,90	927,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	350,750	842.852,25	2.403,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	83,750	14.656,25	175,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	83,800	63.269,00	755,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,400	81.441,60	1.444,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,350	63.844,55	1.133,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	432,250	380.380,00	880,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	328,250	202.858,50	618,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,800	99.949,20	559,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	327,500	218.115,00	666,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	83,850	65.319,15	779,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,900	44.119,20	248,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,560	307.618,08	14.268,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	265,250	2.171.336,50	8.186,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,250	338.793,75	6.023,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,100	149.069,70	837,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	430,000	1.390.620,00	3.234,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	12/08/26	21,580	498.476,42	23.099,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	178,000	83.304,00	468,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	281,000	5.605.107,00	19.947,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	265,000	2.669.610,00	10.074,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,200	43.330,20	771,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/08/26	6,330	998.063,76	157.672,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/26	84,050	164.149,65	1.953,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	265,500	1.175.103,00	4.426,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	265,750	564.984,50	2.126,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	266,000	926.212,00	3.482,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/08/26	327,000	247.866,00	758,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,800	59.385,20	334,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	383,750	270.160,00	704,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	430,250	901.373,75	2.095,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/26	56,300	193.840,90	3.443,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	177,700	7.818,80	44,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2026					
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/08/26	429,750	1.470.604,50	3.422,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/26	351,000	626.535,00	1.785,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,400	50.349,60	444,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,500	6.015,50	53,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,700	539.733,90	4.747,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,800	1.419.313,60	12.472,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,900	1.435.709,50	12.605,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	114,000	276.450,00	2.425,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	114,100	1.108.025,10	9.711,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	114,300	267.004,80	2.336,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	114,400	29.400,80	257,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	114,200	1.136.290,00	9.950,00
Toplamı:				188257336,12	4322000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		2.000.000,00	268.140,00
TRT021030T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		170.000.000,00	165.631.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		172.000.000,00	13.667.480,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		172.000.000,00	65.701.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		172.000.000,00	15.712.295,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		117.000.000,00	15.694.665,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		55.000.000,00	7.377.835,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		173.000.000,00	65.907.510,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		49.000.000,00	8.693.435,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		124.000.000,00	47.214.720,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		173.000.000,00	21.034.630,00
TRT100227T13	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		173.000.000,00	181.305.700,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		4.000.000,00	4.105.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		132.000.000,00	11.682.435,00
TRT051033T12	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		59.000.000,00	67.773.135,00
TRT051033T12	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		78.000.000,00	89.598.380,00
TRT151227T16	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		140.000.000,00	94.276.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		140.000.000,00	16.978.055,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		140.000.000,00	86.168.560,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		141.000.000,00	11.141.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		141.000.000,00	12.766.360,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		141.000.000,00	17.059.995,00
TRT120133T14	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		141.000.000,00	52.373.875,00
TRT081128T15	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		141.000.000,00	143.118.710,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/08/26	28/08/26		132.000.000,00	49.903.870,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		119.000.000,00	24.385.760,00
TRT041126T11	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		23.000.000,00	21.386.585,00
Toplamı:						3224000000,00	1310928700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		300.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		500.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

	TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26	600.000,00
	TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26	450.000,00
	TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26	590.000,00
	TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26	150.000,00
	TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26	300.000,00
	TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26	500.000,00
	TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26	650.000,00
	TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26	900.000,00
	TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26	370.000,00
	TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26	600.000,00
	TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26	770.000,00
	TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	900.000,00
	TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	250.000,00
	TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	710.000,00
	TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	850.000,00
	TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	785.000,00
	TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	10.077.000,00
	TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	940.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			21192000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			28/08/26	27/08/26		935.000,00	
TPP			Toplamı:			935000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.267,400	79.941,40	11,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.267,300	14.534,60	2,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.268,600	7.268,60	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.268,700	65.418,30	9,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.270,100	116.321,60	16,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.270,500	21.811,50	3,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.271,500	36.357,50	5,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.271,700	36.358,50	5,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.271,200	21.813,60	3,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.273,300	21.819,90	3,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.273,000	14.546,00	2,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.271,800	378.133,60	52,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.275,000	531.075,00	73,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.274,900	101.848,60	14,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.274,800	29.099,20	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.274,700	14.549,40	2,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.274,600	123.668,20	17,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.270,600	428.965,40	59,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.276,200	130.971,60	18,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.276,000	58.208,00	8,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.276,100	356.528,90	49,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.275,900	283.760,10	39,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.275,800	276.480,40	38,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.279,000	363.950,00	50,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.278,900	160.135,80	22,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.278,700	65.508,30	9,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	12/08/26	7.278,800	101.903,20	14,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,800	276.556,40	38,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,500	211.076,50	29,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,600	65.507,40	9,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,100	123.727,70	17,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,200	123.729,40	17,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,900	109.168,50	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.274,300	145.486,00	20,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,700	247.441,80	34,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,000	72.780,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,400	181.985,00	25,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,900	7.279,90	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.281,000	160.182,00	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,800	211.143,20	29,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,900	65.528,10	9,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,700	174.736,80	24,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,600	58.244,80	8,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,400	43.670,40	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,500	320.298,00	44,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,700	21.839,10	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,600	87.355,20	12,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,300	21.837,90	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,000	109.155,00	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,100	36.395,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,400	152.888,40	21,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,300	72.803,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,100	50.960,70	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.280,200	36.401,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.279,800	72.798,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,600	458.488,80	63,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,400	94.606,20	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,500	254.712,50	35,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,300	211.041,70	29,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.275,300	160.056,60	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.275,200	174.604,80	24,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.274,500	29.098,00	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.274,400	80.018,40	11,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.273,700	480.064,20	66,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.273,500	109.102,50	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.273,400	29.093,60	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.272,200	79.994,20	11,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.272,100	327.244,50	45,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.272,000	29.088,00	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.271,900	36.359,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.268,100	36.340,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.268,000	181.700,00	25,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.277,100	101.879,40	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.276,800	72.768,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.278,300	50.948,10	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.284,100	36.420,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.283,700	14.567,40	2,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.284,000	87.408,00	12,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.283,900	29.135,60	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.283,800	43.702,80	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.283,500	7.283,50	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.283,600	14.567,20	2,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,900	7.285,90	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,200	7.286,20	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,300	7.286,30	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,100	7.286,10	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,900	7.286,90	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,800	7.286,80	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.286,700	80.153,70	11,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,100	160.448,20	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,200	277.141,60	38,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,000	182.325,00	25,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,900	240.665,70	33,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,700	138.542,30	19,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,600	313.538,80	43,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,400	772.888,40	106,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,800	218.664,00	30,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,500	94.750,50	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,700	131.196,60	18,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,600	1.072.894,20	147,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,500	160.567,00	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,400	43.790,40	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,700	313.801,10	43,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,600	80.273,60	11,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,500	474.337,50	65,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,400	94.866,20	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,200	87.566,40	12,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,200	335.395,20	46,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,100	102.075,40	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.289,100	415.478,70	57,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.289,000	102.046,00	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,900	1.122.490,60	154,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,300	43.729,80	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,700	102.097,80	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,600	364.630,00	50,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,500	58.340,00	8,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,400	116.678,40	16,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,300	233.353,60	32,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,200	160.428,40	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,100	138.473,90	19,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,200	72.882,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,300	72.853,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,600	43.713,60	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,500	36.427,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,800	102.085,20	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,500	466.656,00	64,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,300	335.583,80	46,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,500	43.773,00	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.296,800	350.246,40	48,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,900	109.438,50	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.296,400	51.074,80	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.296,100	94.849,30	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.296,000	116.736,00	16,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,200	189.753,20	26,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,100	160.558,20	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,000	51.093,00	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,900	21.896,70	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,800	7.298,80	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.298,700	7.298,70	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,000	204.316,00	28,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,100	167.833,30	23,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.296,900	496.189,20	68,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,100	423.115,80	58,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,000	160.490,00	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.294,800	102.127,20	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,900	65.627,10	9,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.292,000	109.380,00	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,600	204.220,80	28,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,300	247.972,20	34,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,500	481.371,00	66,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.288,400	43.730,40	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.284,300	43.705,80	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,100	43.710,60	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.284,900	43.709,40	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.285,000	36.425,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.287,200	36.436,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.289,200	247.832,80	34,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.294,200	751.302,60	103,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.294,300	51.060,10	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,300	102.064,20	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,300	94.786,90	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,700	123.941,90	17,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,500	174.972,00	24,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,800	94.780,40	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,400	145.808,00	20,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.290,600	160.393,20	22,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.291,000	94.783,00	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.293,400	196.921,80	27,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,100	525.535,20	72,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,400	94.840,20	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.295,200	445.007,20	61,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.297,800	145.956,00	20,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,500	94.893,50	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,400	7.299,40	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,600	21.898,80	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.300,000	102.200,00	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,900	109.498,50	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	12/08/26	7.299,800	51.098,60	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.753,000	335.060,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.746,000	334.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.733,000	63.585.400,00	380,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.718,000	835.900,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.714,000	1.504.260,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.709,000	167.090,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.711,000	1.838.210,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.715,000	334.300,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.712,000	334.240,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.700,000	38.577.000,00	231,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.710,000	334.200,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.704,000	4.677.120,00	28,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.696,000	1.335.680,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.701,000	21.711.300,00	130,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.738,000	1.171.660,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.734,000	65.262.600,00	390,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.726,000	1.672.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.731,000	2.509.650,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.725,000	8.195.250,00	49,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.724,000	668.960,00	4,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.739,000	1.004.340,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.742,000	51.900.200,00	310,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.744,000	3.851.120,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.740,000	2.008.800,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.745,000	3.014.100,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.743,000	3.013.740,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.752,000	11.056.320,00	66,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.751,000	837.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.750,000	7.537.500,00	45,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.747,000	334.940,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.741,000	16.741.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.732,000	334.640,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.754,000	335.080,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.727,000	13.883.410,00	83,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.730,000	41.323.100,00	247,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.729,000	66.414.130,00	397,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.728,000	5.018.400,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.736,000	24.936.640,00	149,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.737,000	14.895.930,00	89,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.735,000	1.338.800,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.447,000	3.489.400,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.449,000	12.039.810,00	69,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.445,000	2.791.200,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.441,000	16.220.130,00	93,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.440,000	20.404.800,00	117,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.439,000	36.447.510,00	209,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.438,000	4.185.120,00	24,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.444,000	38.900.120,00	223,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.443,000	16.919.710,00	97,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.442,000	1.046.520,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.446,000	7.676.240,00	44,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.468,000	349.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.466,000	349.320,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.458,000	872.900,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.465,000	19.560.800,00	112,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.454,000	349.080,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.452,000	13.612.560,00	78,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.457,000	58.480.950,00	335,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.453,000	872.650,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.456,000	1.047.360,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.451,000	22.860.810,00	131,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.455,000	19.025.950,00	109,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.437,000	2.615.550,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.448,000	70.489.920,00	404,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.450,000	53.920.500,00	309,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.436,000	1.394.880,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.435,000	348.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.464,000	698.560,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.460,000	3.666.600,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.434,000	1.394.720,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.433,000	522.990,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.429,000	1.045.740,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.431,000	871.550,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.427,000	871.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.426,000	522.780,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.428,000	348.560,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.420,000	3.135.600,00	18,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.419,000	1.393.520,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.418,000	1.045.080,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.417,000	57.127.760,00	328,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.421,000	5.052.090,00	29,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.459,000	174.590,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.412,000	1.392.960,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	25/08/26	17.461,000	349.220,00	2,00

FUTURES			Toplamı:	1018741706,40	9600,00
---------	--	--	----------	---------------	---------

4607948170,48 1318334300,00