

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	856.250.011,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.856.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,199541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,720697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			680.000,00	68,184893	18/09/25			80100511		62,700000	42.636.000,00	8,67	5,00	4,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.500,00	184,849808	25/09/25			80100511		215,000000	15.587.500,00	3,17	1,83	1,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			42.000,00	518,086174	05/09/25			80100511		541,000000	22.722.000,00	4,62	2,66	2,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.925.000,00	19,868219	25/09/25			80100517		19,870000	38.249.750,00	7,78	4,48	4,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			145.000,00	71,870681	05/09/25			80100517		70,400000	10.208.000,00	2,08	1,20	1,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			280.000,00	29,687552	25/09/25			80100517		29,400000	8.232.000,00	1,67	0,96	0,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			155.000,00	142,030611	25/09/25			80100517		139,800000	21.669.000,00	4,40	2,54	2,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			242.499,65	25,457028	27/08/25			80100517		24,340000	5.902.441,48	1,20	0,69	0,69

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.570.000,00	14,695313	25/09/25			80100517		14,150000	36.365.500,00	7,39	4,26	4,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	37,082474	03/09/25			80100517		43,420000	42,12	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			267.500,00	180,360854	05/09/25			80100511		172,900000	46.250.750,00	9,40	5,42	5,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			180.000,00	75,927533	27/08/25			80100511		90,000000	16.200.000,00	3,29	1,90	1,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			650.000,00	24,657820	27/08/25			80100511		25,220000	16.393.000,00	3,33	1,92	1,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.000,00	506,055470	05/09/25			80100511		445,000000	13.795.000,00	2,80	1,62	1,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41.500,00	254,555699	05/09/25			80100511		216,500000	8.984.750,00	1,83	1,05	1,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	93,503928	05/09/25			80100511		86,800000	40.796.000,00	8,29	4,78	4,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			207.000,00	95,257659	25/09/25			80100511		97,850000	20.254.950,00	4,12	2,37	2,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			139.500,00	302,098351	04/09/25			80100511		315,000000	43.942.500,00	8,93	5,15	5,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			237.000,00	161,875827	25/09/25			80100511		186,500000	44.200.500,00	8,99	5,18	5,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,46	4,760274	11/06/25			80100511		9,280000	13,55	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.165.000,56	33,332910	25/09/25			80100511		33,940000	39.540.119,01	8,04	4,63	4,62
GRUP TOPLAMI								9.500.502,64								491.929.816,16	100,00	57,64	57,44
GRUP TOPLAMI								9.500.502,64								491.929.816,16	100,00	57,64	57,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	97,872700	03/07/25	46,650111		80047170		99,828234	49.914.117,08	32,96	5,85	5,83
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	100,614500	16/05/25	46,702379		80047170		99,673156	99.673.156,31	65,81	11,68	11,64
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2324	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	172,003600	04/04/25	3,977629		76334447		372,547311	1.862.736,56	1,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								151.450.009,95	100,00	17,75	17,69
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								151.450.009,95	100,00	17,75	17,69
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,15		138.856.370,00	41,150000	30/09/25			291149	138.856.370,00	41,150000	138.856.370,00	100,00	16,25	16,22
GRUP TOPLAMI								138.856.370,00								138.856.370,00	100,00	16,25	16,22
GRUP TOPLAMI								138.856.370,00								138.856.370,00	100,00	16,25	16,22
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			2.850,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	356.107.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								356.107.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								356.107.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.388.979,93								71.388.979,93	100,00	8,36	
GRUP TOPLAMI								71.388.979,93								71.388.979,93	100,00	8,36	
GRUP TOPLAMI								71.388.979,93								71.388.979,93	100,00	8,36	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.746,96	31,941797	30/09/25					41,506800	1.276.207,92	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.276.207,92	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								30.746,96								1.276.207,92	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																853.625.176,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.625.176,04	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.385.610,21	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.758.930,72	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-519.705,23	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	856.250.011,74	100,00 %

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.941,45	0,0205 %
Fon Yönetim Ücreti	278.316,74	0,0325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	42.812,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.320,23	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0011 %
	582.734,52	0,0680 %

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	01/09/25	0,29	0,29
THYAO	Temmettü	04/09/25	438.858,68	438.858,68
BIMAS	Temmettü	19/09/25	168.000,00	168.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	71,050	11.723,25	165,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,120	20.736,40	470,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	70,900	16.094,30	227,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	71,000	9.088,00	128,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	70,950	26.464,35	373,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,440	26.486,24	596,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	71,100	58.230,90	819,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	71,150	77.695,80	1.092,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,280	161.223,48	3.641,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/09/25	71,200	191.172,00	2.685,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,200	160.446,00	3.630,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,080	30.238,88	686,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,060	9.340,72	212,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,040	43.819,80	995,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,020	31.782,44	722,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,900	44.821,90	1.021,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,000	56.364,00	1.281,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,250	288.918,75	4.055,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,980	169.850,76	3.862,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,960	191.709,56	4.361,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,300	278.711,70	3.909,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,940	70.260,06	1.599,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,920	68.515,20	1.560,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,350	212.052,20	2.972,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,400	168.646,80	2.362,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	43,880	58.667,56	1.337,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,140	41.447,46	939,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,500	13.370,50	187,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,450	138.827,35	1.943,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,160	93.133,44	2.109,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,550	44.861,85	627,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,600	37.804,80	528,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,180	140.227,32	3.174,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,650	10.819,15	151,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,700	91.919,40	1.282,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,240	195.806,24	4.426,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,220	254.132,34	5.747,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,320	13.251,68	299,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,500	11.600,00	160,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,300	423.967,20	5.864,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,260	313.183,76	7.076,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,520	19.499,76	438,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,400	85.336,80	1.922,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,380	56.318,22	1.269,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,360	38.548,84	869,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,340	30.904,98	697,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,300	25.561,10	577,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,420	45.486,08	1.024,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,460	19.117,80	430,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,480	40.743,68	916,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,500	53.889,50	1.211,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,600	15.966,80	358,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,200	284.901,20	3.946,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,640	32.408,64	726,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,780	67.214,78	1.501,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,740	9.887,54	221,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,620	52.963,94	1.187,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,700	38.889,00	870,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,720	141.717,68	3.169,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,250	846.264,25	11.713,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,760	18.083,04	404,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,800	67.244,80	1.501,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,450	36.587,25	505,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,400	53.503,60	739,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,350	233.473,45	3.227,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,150	394.444,05	5.467,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,100	112.403,90	1.559,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,050	535.835,85	7.437,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,900	1.406.357,80	31.322,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,920	1.784.986,04	39.737,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	72,000	4.280.976,00	59.458,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,940	811.211,94	18.051,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,000	473.040,00	10.512,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,120	137.931,84	3.057,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,140	18.823,38	417,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,950	2.852.098,00	39.640,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,060	217.144,14	4.819,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,080	319.932,76	7.097,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,900	843.171,30	11.727,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,100	259.189,70	5.747,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,850	712.752,00	9.920,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,040	343.294,88	7.622,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,800	404.234,00	5.630,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	45,020	584.359,60	12.980,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,980	496.489,24	11.038,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,960	1.577.331,68	35.083,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,880	1.402.320,48	31.246,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	71,750	681.840,25	9.503,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,860	1.053.806,26	23.491,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,820	632.634,30	14.115,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	44,840	1.104.543,72	24.633,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	02/09/25	93,350	1.048.133,80	11.228,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	02/09/25	93,300	818.427,60	8.772,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/09/25	54,300	478.980,30	8.821,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/09/25	54,250	642.754,00	11.848,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/09/25	54,200	415.876,60	7.673,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Eylül-2025						
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/25	54,150	2.036.473,20	37.608,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/25	54,100	2.035.025,60	37.616,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/25	54,050	1.251.635,85	23.157,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/25	54,000	1.256.958,00	23.277,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/09/25	19,700	985.000,00	50.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/25	13,580	1.018.500,00	75.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/25	30,640	2.144.800,00	70.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,620	58.392,62	1.201,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,600	238.723,20	4.912,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,560	354.390,88	7.298,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,540	197.654,88	4.072,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,520	90.004,60	1.855,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,500	1.870.160,00	38.560,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,380	383.266,36	7.922,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,400	674.260,40	13.931,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,480	1.158.672,00	23.900,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,460	367.423,72	7.582,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,440	417.891,88	8.627,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,420	490.978,80	10.140,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/25	66,400	3.320.000,00	50.000,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/09/25	148,200	843.999,00	5.695,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/09/25	148,300	1.379.931,50	9.305,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/25	187,300	1.873.000,00	10.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	33,840	1.664.691,12	49.193,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	33,860	2.566.825,02	75.807,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	14,850	1.183.188,60	79.676,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	14,860	2.531.014,64	170.324,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	32,080	1.549.367,76	48.297,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	32,060	214.898,18	6.703,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/09/25	99,050	1.287.650,00	13.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	68912029,49	1563000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	272.864,50	1.487,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	184,600	1.998.295,00	10.825,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	184,500	3.263.436,00	17.688,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,950	114.604,45	1.571,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,000	563.633,00	7.721,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/09/25	29,740	2.641.536,54	88.821,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/09/25	29,760	1.641.412,80	55.155,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/09/25	29,780	179.394,72	6.024,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,050	548.751,60	7.512,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,100	401.903,80	5.498,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,150	569.033,85	7.779,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,200	214.988,40	2.937,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,300	326.111,70	4.449,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	73,250	918.042,25	12.533,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,050	7.132,95	99,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,100	67.557,70	937,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,200	43.803,00	465,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	183,200	625.078,40	3.412,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	183,300	433.321,20	2.364,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	183,400	1.691.681,60	9.224,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,250	106.502,50	1.130,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,300	179.075,70	1.899,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,350	334.848,15	3.549,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,400	279.140,80	2.957,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,150	203.968,05	2.827,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/09/25	29,780	1.489.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,200	770.085,20	10.666,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,300	491.133,90	6.793,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,250	348.172,75	4.819,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,400	1.049.148,40	14.491,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,350	381.429,20	5.272,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,450	507.657,15	7.007,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,500	1.093.372,50	15.081,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/25	72,550	508.430,40	7.008,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/25	533,500	545.770,50	1.023,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	21,300	1.042.017,30	48.921,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	21,320	426.122,84	19.987,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	21,360	130.125,12	6.092,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/25	534,000	2.458.002,00	4.603,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/25	534,500	1.751.022,00	3.276,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/25	535,500	581.017,50	1.085,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/25	535,000	2.681.955,00	5.013,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/25	479,500	719.250,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/09/25	334,750	669.500,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	65,200	2.381.430,00	36.525,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	65,150	2.180.896,25	33.475,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	20,620	421.514,04	20.442,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	20,640	1.642.077,12	79.558,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	31,420	3.770.400,00	120.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/09/25	170,100	1.701.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/09/25	327,250	3.272.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/09/25	13,660	4.507.800,00	330.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	172,500	1.725.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	172,400	862.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	172,300	1.723.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	89,000	2.156.737,00	24.233,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	89,100	2.295.839,70	25.767,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	62,950	3.147.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/25	19,390	1.939.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/09/25	13,220	661.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	168,700	3.374.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	61,350	1.227.000,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/09/25	13,050	277.012,35	21.227,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/09/25	13,060	375.775,38	28.773,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	29,420	783.866,48	26.644,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	29,440	2.159.600,64	73.356,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/25	134,300	1.352.938,20	10.074,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/25	134,400	334.118,40	2.486,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/25	134,500	328.180,00	2.440,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/25	19,240	329.042,48	17.102,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/25	19,260	1.596.615,48	82.898,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/09/25	66,750	14.618,25	219,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/25	457,750	761.238,25	1.663,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/25	458,000	383.346,00	837,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/09/25	230,400	1.152.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/09/25	66,700	207.036,80	3.104,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Eylül-2025					
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/09/25	66,850	551.980,45	8.257,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/09/25	66,800	562.456,00	8.420,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,000	352.428,00	4.098,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,050	507.867,10	5.902,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/25	508,500	762.750,00	1.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/09/25	28,440	995.400,00	35.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	176,900	3.095.750,00	17.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,000	202.650,00	1.158,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,100	1.360.351,90	7.769,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,200	2.027.414,40	11.572,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,300	2.438.773,60	13.912,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,400	1.095.373,00	6.245,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/25	175,500	586.872,00	3.344,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	19,900	484.843,60	24.364,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	19,890	509.900,04	25.636,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	210,400	1.052.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/25	146,800	1.468.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	14,920	2.834.800,00	190.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/09/25	195,100	1.355.359,70	6.947,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/09/25	195,200	10.345,60	53,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	35,080	892.435,20	25.440,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	35,060	685.773,60	19.560,00
Toplamı:				108146937,43	2136000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		25.000.000,00	4.066.765,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		25.000.000,00	4.066.765,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		100.000.000,00	16.267.045,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	2.601.660,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00	208.816.385,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	5.203.320,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		30.000.000,00	28.527.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	554.355,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	11.626.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		25.000.000,00	5.813.420,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		4.000.000,00	930.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		46.000.000,00	7.471.785,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Eylül-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	25.000.000,00	5.813.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	33.000.000,00	34.162.300,00	
TRT170528T12	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	23.000.000,00	23.810.090,00	
TRT100227T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	2.000.000,00	2.131.290,00	
TRT170528T12	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	25.000.000,00	25.880.530,00	
TRT040729T14	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	17.000.000,00	16.967.715,00	
TRT120929T12	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	25.000.000,00	24.862.650,00	
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	50.000.000,00	5.827.360,00	
TRT120929T12	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	25.000.000,00	24.862.650,00	
TRT230233T10	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	25.000.000,00	5.793.565,00	
TRT230233T10	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00	11.587.125,00	
TRT230233T10	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	25.000.000,00	5.793.565,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	50.000.000,00	25.858.630,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	25.000.000,00	12.929.315,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	25.000.000,00	12.929.315,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	25.000.000,00	12.918.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	25.000.000,00	12.918.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	50.000.000,00	25.836.335,00	
TRT040729T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	50.000.000,00	48.996.035,00	
TRT040729T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	25.000.000,00	24.498.020,00	
TRT040729T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	25.000.000,00	24.498.020,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	8.832.865,00	
T.REPO				Toplamı:	1150000000,00	693652785,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		7.200.000,00	
			03/09/25	02/09/25		6.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		11.900.000,00	
			05/09/25	04/09/25		32.550.000,00	
			08/09/25	05/09/25		8.500.000,00	
			09/09/25	08/09/25		8.900.000,00	
			10/09/25	09/09/25		9.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		26.800.000,00	
			12/09/25	11/09/25		31.100.000,00	
			15/09/25	12/09/25		122.843.000,00	
			15/09/25	12/09/25		5.257.000,00	
			16/09/25	15/09/25		40.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		88.550.000,00	
			17/09/25	16/09/25		127.300.000,00	
			18/09/25	17/09/25		28.503.000,00	
			18/09/25	17/09/25		98.947.000,00	
			19/09/25	18/09/25		41.750.000,00	
			19/09/25	18/09/25		14.345.000,00	
			19/09/25	18/09/25		80.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		6.805.000,00	
			22/09/25	19/09/25		14.600.000,00	
			22/09/25	19/09/25		100.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		28.450.000,00	
			23/09/25	22/09/25		143.700.000,00	
			24/09/25	23/09/25		127.875.000,00	
			24/09/25	23/09/25		15.925.000,00	
			25/09/25	24/09/25		44.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		137.950.000,00	
			29/09/25	26/09/25		138.100.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2025

	30/09/25	29/09/25	5.656.000,00
	30/09/25	29/09/25	25.000.000,00
	30/09/25	29/09/25	107.894.000,00
	01/10/25	30/09/25	138.700.000,00
TPP	Toplamı:		1824100000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.106,000	1.441.660,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.119,000	1.180.710,00	9,00
FUTURES					Toplamı:	2622370,00	20,00
						3153781336,92	697351805,00