

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																					
Nisan-2022																					
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)		
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		2,450000	0,20	0,00	0,00	0,00		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,16	7,125000	05/07/21			80100511		18,120000	2,90	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATOASO91H3			33.500,00	80,157392	28/04/22			80100511		78,650000	2.634.775,00	7,02	2,89	2,78		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.250,00	228,896053	28/04/22			80100511		234,200000	2.634.750,00	7,02	2,89	2,78		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.250,00	234,700000	29/04/22			80100511		234,200000	761.150,00	2,03	0,84	0,80		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			530.000,00	4,643591	27/04/22			80100511		4,450000	2.358.500,00	6,28	2,59	2,49		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		4,870000	2,73	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.927.000,90									37.545.633,52		100,00	41,19	39,63
GRUP TOPLAMI								2.927.000,90									37.545.633,52		100,00	41,19	39,63
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	172	XS0847042024	5,33	2	500.000,00	101,576700	28/12/21	0,000000				100,369333	7.419.903,34	22,74	8,14	7,83		
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1785	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000				92,156167	8.175.284,13	25,04	8,97	8,63		
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2114	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000				86,979917	7.716.092,78	23,65	8,47	8,15		
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00									23.311.280,25		71,43	25,58	24,61
Özel Sektör																					
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/22	42	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				117,788212	1.177.882,12	3,61	1,29	1,24		
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	91	TRFDVYS82212	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	19,924431				104,599907	3.137.997,22	9,62	3,44	3,31		
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	428	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	17,425642				101,340240	354.690,84	1,09	0,39	0,37		
GRUP TOPLAMI								4.350.000,00									4.670.570,18		14,32	5,12	4,92
Eurobond Türk																					
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858333	05/05/22					104,806667	4.648.762,59	14,25	5,10	4,91		
GRUP TOPLAMI								300.000,00									4.648.762,59		14,25	5,10	4,91
GRUP TOPLAMI								6.350.000,00									32.630.613,02		100,00	35,80	34,44
TPP																					
TPP			05/05/22	0		15,00		1.884.635,62	15,000000	29/04/22			102741	1.884.635,62	15,000000	1.884.635,62	100,00	2,07	1,99		
GRUP TOPLAMI								1.884.635,62									1.884.635,62		100,00	2,07	1,99
GRUP TOPLAMI								1.884.635,62									1.884.635,62		100,00	2,07	1,99
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			78.154.294,00	0,042864	22/04/22					0,044075	3.444.650,51	24,96	3,78	3,64		
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.644.570,00	1,672168	25/04/22					1,779492	2.926.499,16	21,20	3,21	3,09		
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			3.443.171,00	0,987462	22/04/22					0,933484	3.214.145,04	23,28	3,53	3,39		
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			1.140.913,00	2,410347	11/01/22					2,878649	3.284.288,07	23,79	3,60	3,47		
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			4.513.063,00	0,221579	14/03/22					0,207099	934.650,83	6,77	1,02	0,99		
GRUP TOPLAMI								88.896.011,00									13.804.233,61		100,00	15,14	14,58
GRUP TOPLAMI								88.896.011,00									13.804.233,61		100,00	15,14	14,58
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKBNK0522	TL				TRVXIST02Y60			10.000,00	9,190000	27/04/22			80105125		9,170000	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0522	TL				TRVXIST02YW8			1.750,00	10,910000	27/04/22			80105125		10,840000	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			980,00	14,792900	25/03/22			80176126		14,798500	14.502.530,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			350,00	2.813,250000	28/04/22					2.813,750000	9.848.125,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.080,00									35.417.655,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.080,00									35.417.655,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.282.188,61								5.282.188,61		100,00	5,80		
GRUP TOPLAMI								5.282.188,61									5.282.188,61		100,00	5,80	
GRUP TOPLAMI								5.282.188,61									5.282.188,61		100,00	5,80	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			556.516,45	14,711342	29/04/22					14,785200	8.228.207,02	0,00	0,00	8,69		

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-2022																			
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								556.516,45								8.228.207,02	0,00	0,00	8,69
GRUP TOPLAMI								556.516,45								8.228.207,02	0,00	0,00	8,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.147.304,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.147.304,38	96,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.267.415,25	8,73 %
C-)ALACAKLAR	791.802,39	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.495.049,82	-5,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.711.472,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.668,20	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	43.918,66	0,0464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.234,88	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.453,21	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0021 %
Diğer Harcamalar	104,82	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.363,40	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	167,20	0,0002 %
	84.148,59	0,0889 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	233.000,00	233.000,00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	58.630,00	58.630,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	0,07	0,07

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							
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/22	76,500	166.999,50	2.183,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/22	76,300	89.652,50	1.175,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/22	76,450	201.980,90	2.642,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/22	76,100	81.427,00	1.070,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			08/04/22	76,150	2.665,25	35,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Nisan-2022					
	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22	76,000	497.496,00	6.546,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22	76,050	102.591,45	1.349,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/04/22	7,540	957,58	127,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/04/22	7,530	38.493,36	5.112,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/04/22	7,520	336.602,72	44.761,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/04/22	256,800	642.000,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/22	313,000	195.312,00	624,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/22	312,800	117.612,80	376,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/04/22	16,320	163.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/22	41,420	828.400,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	308,700	190.159,20	616,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	81,850	632.536,80	7.728,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	81,900	308.926,80	3.772,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	308,600	735.702,40	2.384,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,940	316.591,62	39.873,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,930	46.263,62	5.834,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,950	34.129,35	4.293,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,920	18.342,72	2.316,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,910	21.238,35	2.685,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,900	276.421,00	34.990,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,880	40.582,00	5.150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,870	33.046,13	4.199,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/22	7,860	5.187,60	660,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6124518,65	213000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/04/22	98,857	494.285,71	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/04/22	98,857	494.285,71	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/04/22	98,857	3.460.000,00	3.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/04/22	98,857	988.571,43	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	12/04/22	106,643	2.666.086,54	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8103229,39	8000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	13/04/22	491,387	850.100,14	1.730,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/22	14/04/22	491,571	1.900.413,92	3.866,00
TKM TEB PORTFÖY	TEB PORTFÖY		18/04/22	18/04/22	492,281	500.649,28	1.017,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2022

PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/22	22/04/22	493,117	1.500.060,55	3.042,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/22	25/04/22	493,681	950.829,85	1.926,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5702053,74	11581,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKFTF42211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		12/04/22	12/04/22	0,828	950.000,00	950.000,00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		13/04/22	13/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2950000,00	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			08/04/22	13,070	2.614.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/04/22	308,600	184.851,40	599,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/04/22	308,800	356.046,40	1.153,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/04/22	308,700	693.957,60	2.248,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			08/04/22	243,800	1.219.000,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			11/04/22	8,880	50.651,52	5.704,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			11/04/22	8,890	59.598,56	6.704,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			11/04/22	8,900	334.568,80	37.592,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			11/04/22	8,920	178.400,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			11/04/22	8,910	267.300,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			12/04/22	13,640	136.400,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			13/04/22	9,370	50.569,89	5.397,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			13/04/22	9,380	324.576,14	34.603,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/04/22	4,680	982.800,00	210.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			22/04/22	4,800	240.000,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			22/04/22	10,020	400.800,00	40.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			22/04/22	10,070	138.170,47	13.721,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			22/04/22	10,080	63.292,32	6.279,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			22/04/22	4,620	93.933,84	20.332,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Nisan-2022					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	4,610	643.869,48	139.668,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	4,550	500.500,00	110.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/04/22	245,200	407.032,00	1.660,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/04/22	245,300	214.392,20	874,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/04/22	245,400	298.406,40	1.216,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/04/22	234,700	762.775,00	3.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11215892,02	956000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CR91	HAZİNE		05/05/22	28/04/22	104,858	314.575,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			314575,00	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/04/22	12/04/22	491,203	849.781,53	1.730,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	13/04/22	491,387	1.899.703,56	3.866,00
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	13/04/22	0,043	849.999,96	19.611.009,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/22	14/04/22	1,011	1.899.999,58	1.880.002,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/22	14/04/22	491,571	499.927,82	1.017,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/22	18/04/22	0,994	500.000,00	502.924,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/22	21/04/22	492,864	1.499.291,40	3.042,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,943	999.999,76	1.060.245,00
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,044	499.999,96	11.300.711,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	22/04/22	493,117	949.742,48	1.926,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/22	25/04/22	1,763	949.999,26	538.705,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11398445,31	34905177,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT150622T19	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	1.064.305,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		3.000.000,00	928.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		3.000.000,00	927.160,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00	925.775,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		3.000.000,00	1.173.760,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Nisan-2022						
TRT261022T10	HAZİNE	11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	690.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.531.545,00
TRT200923T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	3.292.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/04/22	15/04/22		4.000.000,00	1.218.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22		4.000.000,00	1.212.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/04/22	19/04/22		3.000.000,00	2.784.235,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22		4.000.000,00	911.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22		3.000.000,00	740.680,00
T.REPO					Toplamı:	42000000,00
						17401995,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		3.535.000,00	
			05/04/22	04/04/22		530.000,00	
			06/04/22	05/04/22		550.000,00	
			07/04/22	06/04/22		500.000,00	
			08/04/22	07/04/22		500.000,00	
			11/04/22	08/04/22		500.000,00	
			12/04/22	11/04/22		2.950.000,00	
			13/04/22	12/04/22		170.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.100.000,00	
			14/04/22	13/04/22		3.511.000,00	
			14/04/22	13/04/22		489.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.080.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.920.000,00	
			15/04/22	14/04/22		450.000,00	
			18/04/22	15/04/22		120.000,00	
			19/04/22	18/04/22		120.000,00	
			20/04/22	19/04/22		120.000,00	
			21/04/22	20/04/22		100.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.600.000,00	
			25/04/22	22/04/22		2.000.000,00	
			27/04/22	26/04/22		1.430.000,00	
			28/04/22	27/04/22		940.000,00	
			29/04/22	28/04/22		1.880.000,00	
			05/05/22	29/04/22		1.880.000,00	
TPP					Toplamı:	29975000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			29/04/22	04/04/22	2.587,000	1.293.500,00	50,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.642,500	2.642.500,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.649,500	1.987.125,00	75,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.678,250	830.257,50	31,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.679,000	107.160,00	4,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.679,250	3.081.137,50	115,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.862,000	286.200,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.861,750	572.350,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.862,750	286.275,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.863,500	286.350,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.864,000	286.400,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.864,250	572.850,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.864,500	572.900,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	22/04/22	2.864,750	572.950,00	20,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Nisan-2022						
F_XU0300422	29/04/22	22/04/22	2.866,500	286.650,00	10,00	
F_XU0300422	29/04/22	22/04/22	2.867,000	4.157.150,00	145,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,090	1.978.893,00	2.177,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,100	2.337.790,00	2.569,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	27/04/22	10,600	1.664.200,00	1.570,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	27/04/22	10,590	190.620,00	180,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,110	54.660,00	60,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,130	266.596,00	292,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,140	914.000,00	1.000,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,150	73.200,00	80,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,180	1.277.856,00	1.392,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,190	729.686,00	794,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,200	470.120,00	511,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,170	36.680,00	40,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,160	3.664,00	4,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,120	72.960,00	80,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,080	492.136,00	542,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,070	324.706,00	358,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,050	54.300,00	60,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,060	906,00	1,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,010	18.020,00	20,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,020	18.040,00	20,00	
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.813,500	1.406.750,00	50,00	
FUTURES			Toplamı:	30207538,00	12450,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.971,000	178.260,00	6,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.966,000	771.160,00	26,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.963,500	592.700,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.964,750	296.475,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.963,250	296.325,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.963,750	296.375,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.964,250	296.425,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.965,500	296.550,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.965,750	296.575,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.968,000	296.800,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.967,750	593.550,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.967,500	593.500,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.969,000	296.900,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.970,000	4.455.000,00	150,00
F_XU0300622			30/06/22	22/04/22	2.972,500	2.318.550,00	78,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,310	2.026.787,00	2.177,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,320	2.412.948,00	2.589,00
F_ISCTR0522			31/05/22	27/04/22	10,840	1.756.080,00	1.620,00
F_ISCTR0522			31/05/22	27/04/22	10,830	140.790,00	130,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,330	55.980,00	60,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,350	273.020,00	292,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,360	936.000,00	1.000,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,370	93.700,00	100,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,400	1.308.480,00	1.392,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,410	709.514,00	754,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,420	481.362,00	511,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,390	37.560,00	40,00
F_AKBNK0522			31/05/22	27/04/22	9,380	3.752,00	4,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2022

F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,340	74.720,00	80,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,300	279.000,00	300,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,290	289.848,00	312,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,270	55.620,00	60,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,280	268.192,00	289,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,230	18.460,00	20,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,240	18.480,00	20,00
			Toplamı:	23115438,00	12150,00
				171106690,11	64762353,00