

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2022

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	:	78.949.544,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.560.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,036275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,815934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,31
b-)Hazine Bonosu	:	4,34
c-)Devlet Tahvili	:	30,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,24
o-)Yatırım Fonu	:	20,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	912,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.146.457,50

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			80.000,10	16,422541	25/05/22			80100511		29,900000	2.392.002,99	11,97	3,24	3,03
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			260.000,00	8,407192	27/05/22			80100511		9,080000	2.360.800,00	11,81	3,20	2,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.000,00	285,417747	28/04/22			80100511		309,600000	2.786.400,00	13,94	3,78	3,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	14,730000	30/05/22			80100511		14,550000	1.164.000,00	5,82	1,58	1,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	22,482375	27/05/22			80100511		40,980000	1.434.300,00	7,18	1,95	1,82
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			140.000,00	11,486168	25/04/22			80100511		14,700000	2.058.000,00	10,30	2,79	2,61
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		2,750000	0,22	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	21,220000	31/05/22					21,220000	3.183.000,00	15,93	4,32	4,03

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,16	7,125000	05/07/21			80100511		20,980000	3,36	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	80,157392	26/05/22			80100511		75,800000	1.895.000,00	9,48	2,57	2,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.500,00	230,196938	06/05/22			80100511		271,100000	3.930.950,00	19,67	5,33	4,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-4.500,00	230,196938	30/05/22			80100511		271,100000	-1.219.950,00	-6,10	-1,65	-1,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		4,610000	2,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								789.000,90								19.984.509,15	100,00	27,11	25,31
GRUP TOPLAMI								789.000,90								19.984.509,15	100,00	27,11	25,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS0847042024	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	145	XS0847042024	5,33	2	300.000,00	101,576700	12/05/22	0,000000	100,200667	4.926.145,34	15,50	6,68	6,24
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858300	05/05/22	0,000000	103,281944	5.077.629,58	15,98	6,88	6,43
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1758	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000	89,880000	8.837.504,93	27,81	11,96	11,19
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2087	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000	84,924556	8.350.257,88	26,27	11,32	10,58
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00					27.191.537,73	85,56	36,84	34,44

Özel Sektör

TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S BENZ	16/06/22	15	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	18,782196	119,297857	1.192.978,57	3,75	1,62	1,51
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	64	TRFDVYS82212	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	18,894463	101,332547	3.039.976,42	9,56	4,12	3,85
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	401	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	17,496495	102,493171	358.726,10	1,13	0,49	0,45
GRUP TOPLAMI								4.350.000,00					4.591.681,09	14,44	6,23	5,81
GRUP TOPLAMI								6.150.000,00					31.783.218,82	100,00	43,07	40,25

TPP

TPP	01/06/22	0	17,25	4.577.162,16	17,250000	31/05/22	127086	4.577.162,16	17,250000	4.577.162,16	100,00	6,21	5,80
GRUP TOPLAMI				4.577.162,16						4.577.162,16	100,00	6,21	5,80
GRUP TOPLAMI				4.577.162,16						4.577.162,16	100,00	6,21	5,80

DIGER

Y.Fonu Türk

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00441	70.000.000,00	0,042864	16/05/22	0,053027	3.711.890,00	25,24	5,03	4,70
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL		TRYAKBK00458	7.295.435,00	0,205608	13/05/22	0,233490	1.703.411,12	11,59	2,31	2,16
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00712	1.500.000,00	1,672168	16/05/22	1,906298	2.859.447,00	19,45	3,88	3,62
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	0,958833	3.301.425,98	22,45	4,48	4,18
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTEBP00062	1.000.000,00	2,410347	16/05/22	3,127295	3.127.295,00	21,27	4,24	3,96
GRUP TOPLAMI				83.238.606,00				14.703.469,10	100,00	19,94	18,62
GRUP TOPLAMI				83.238.606,00				14.703.469,10	100,00	19,94	18,62

TÜREV

Futures

Uzun

F_SAHOL0522	TL	TRVXIST02Z69	1.500,00	21,280000	30/05/22	80105125	21,220000	3.183.000,00	0,00	0,00	0,00
Kisa											
F_SAHOL0622	TL	TRVXIST03152	1.500,00	22,210000	30/05/22	80105125	22,190000	3.328.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300622	TL	TRVXIST02WE0	560,00	2.930,000000	30/05/22	80170126	2.968,000000	16.620.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.560,00					23.132.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.560,00					23.132.300,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	2.708.480,00	2.708.480,00	100,00	3,67
GRUP TOPLAMI	2.708.480,00	2.708.480,00	100,00	3,67
GRUP TOPLAMI	2.708.480,00	2.708.480,00	100,00	3,67

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	442.121,45	14,972527	31/05/22	16,387600	7.245.309,47	0,00	0,00	9,18
GRUP TOPLAMI				442.121,45				7.245.309,47	0,00	0,00	9,18
GRUP TOPLAMI				442.121,45				7.245.309,47	0,00	0,00	9,18
FON PORTFÖY DEĞERİ								73.756.839,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.756.839,23	93,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.274.328,26	9,21 %
C-)ALACAKLAR	1.160.243,47	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.241.865,97	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.949.544,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.462,08	0,0361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,64	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.332,66	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.549,65	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0020 %
Diğer Harcamalar	80,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.082,70	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	357,01	0,0005 %
	64.622,15	0,0820 %

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
ALARK	Temmettü	10/05/22	25.300,02	25.300,02

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							
GARAN	GARANTI BANKASI			05/05/22	14,990	3.147.900,00	210.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/05/22	9,010	9.010.000,00	1.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/05/22	4,500	2.385.000,00	530.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/05/22	10,750	55.814,00	5.192,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/05/22	10,740	1.823.737,92	169.808,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/05/22	7,530	753.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/05/22	7,540	844,48	112,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/05/22	7,500	661.057,50	88.141,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/05/22	7,480	598.400,00	80.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/05/22	7,490	237.785,03	31.747,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			23/05/22	27,680	44.288,00	1.600,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG			23/05/22	27,660	266.919,00	9.650,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Mayıs-2022					
	A.Ş.				
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	27,640	518.250,00	18.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/22	75,050	94.337,85	1.257,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/22	75,000	543.225,00	7.243,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	39,880	398.800,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,310	20.276,40	2.440,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,300	231.428,90	27.883,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,280	10.350,00	1.250,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,270	238.672,20	28.860,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,260	96.443,76	11.676,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/05/22	8,250	230.100,75	27.891,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/05/22	257,900	369.828,60	1.434,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/05/22	257,800	790.414,80	3.066,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	22526874,19
					2368000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		12/05/22	10/05/22	100,090	200.180,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200180,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/22	12/05/22	0,211	951.985,51	4.513.063,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/05/22	13/05/22	496,944	1.500.272,69	3.019,00
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/22	16/05/22	2,906	409.471,76	140.913,00
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/22	16/05/22	0,046	373.034,49	8.154.294,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/22	16/05/22	1,774	256.526,74	144.570,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3491291,19	12955859,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GARAN	GARANTİ BANKASI			26/05/22	14,730	1.178.400,00	80.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			31/05/22	21,220	3.183.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4361400,00	230000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-2022

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.		12/05/22	12/05/22	496,770	1.499.749,03	3.019,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU			13/05/22	13/05/22	0,206	1.499.999,80	7.295.435,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2999748,83
							7298454,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		3.000.000,00	3.757.845,00
T.REPO						Toplamı:	3000000,00
							3757845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	11/05/22	10/05/22		550.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	550000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		1.880.000,00	
			09/05/22	06/05/22		1.931.000,00	
			09/05/22	06/05/22		119.000,00	
			10/05/22	09/05/22		550.000,00	
			12/05/22	11/05/22		550.000,00	
			13/05/22	12/05/22		1.500.000,00	
			13/05/22	12/05/22		460.000,00	
			13/05/22	12/05/22		40.000,00	
			16/05/22	13/05/22		2.000.000,00	
			17/05/22	16/05/22		3.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		50.000,00	
			20/05/22	18/05/22		3.050.000,00	
			23/05/22	20/05/22		3.050.000,00	
			24/05/22	23/05/22		3.050.000,00	
			25/05/22	24/05/22		3.050.000,00	
			26/05/22	25/05/22		3.880.000,00	
			27/05/22	26/05/22		4.500.000,00	
			30/05/22	27/05/22		2.089.000,00	
			30/05/22	27/05/22		3.661.000,00	
			31/05/22	30/05/22		4.580.000,00	
			01/06/22	31/05/22		4.575.000,00	
TPP						Toplamı:	47565000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0522			31/05/22	05/05/22	9,230	8.862.646,00	9.602,00
F_AKBNK0522			31/05/22	05/05/22	9,220	366.956,00	398,00
F_ISCTR0522			31/05/22	05/05/22	10,990	24.178,00	22,00
F_ISCTR0522			31/05/22	05/05/22	11,000	251.900,00	229,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Mayıs-2022						
F_ISCTR0522		31/05/22	05/05/22	11,010	1.650.399,00	1.499,00
F_XU0300622		30/06/22	05/05/22	2.859,250	714.812,50	25,00
F_XU0300622		30/06/22	05/05/22	2.859,750	2.459.385,00	86,00
F_XU0300622		30/06/22	05/05/22	2.860,000	715.000,00	25,00
F_XU0300622		30/06/22	05/05/22	2.859,500	1.115.205,00	39,00
F_XU0300622		30/06/22	12/05/22	2.810,000	843.000,00	30,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,100	42.200,00	20,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,110	84.440,00	40,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,120	141.504,00	67,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,130	498.668,00	236,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,150	810.045,00	383,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,160	774.456,00	366,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,140	137.410,00	65,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,170	264.625,00	125,00
F_SAHOL0522		31/05/22	30/05/22	21,180	419.364,00	198,00
FUTURES				Toplamı:	20176193,50	13455,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.896,000	1.737.600,00	60,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.914,500	4.226.025,00	145,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.921,750	3.213.925,00	110,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.921,500	1.957.405,00	67,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.922,000	379.860,00	13,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	21,990	208.905,00	95,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	22,000	283.800,00	129,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	22,020	1.334.412,00	606,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	22,010	849.586,00	386,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	22,030	603.622,00	274,00
F_SAHOL0622			30/06/22	30/05/22	22,040	22.040,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.948,250	589.650,00	20,00
				Toplamı:	15406830,00	1915,00	
					120277517,71	26825528,00	