

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

İ-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	:	116.923.288,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,923082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,868231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,10
c-)Devlet Tahvili	:	27,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,18
f-)Finansman Bonusu	:	19,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 387,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
---	---	------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.500,00	25,410303	05/05/21			8010051-		22,860000	240.030,00	1,21	0,21	0,21
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			13.500,00	19,072754	05/05/21			8010051-		18,640000	251.640,00	1,27	0,22	0,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	4,400000	04/03/21			8010051-		9,900000	0,99	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	68,485408	05/05/21			8010051-		63,950000	1.023.200,00	5,17	0,88	0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			54.500,00	12,012668	05/05/21			8010051-		19,230000	1.048.035,00	5,29	0,90	0,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			143.500,00	8,579277	05/05/21			8010051-		7,990000	1.146.565,00	5,79	0,98	0,98
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			27.000,00	35,490424	18/05/21			80100103		45,780000	1.236.060,00	6,24	1,06	1,06
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.500,00	41,550028	18/05/21			80100103		49,820000	622.750,00	3,15	0,53	0,53

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-2021

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	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TR AISCTR91N2			724.000,00	5,184258	31/05/21			80100514		5,090000	3.685.160,00	18,64	3,16	3,15
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TR AKCHOL91Q8			198.000,00	18,896730	31/05/21			80100514		18,580000	3.678.840,00	18,58	3,16	3,15
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TR AKRDMR91G7			427.000,00	7,760752	31/05/21			80100514		7,860000	3.356.220,00	16,95	2,88	2,87
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			9.500,00	44,183564	05/05/21			8010051-		34,640000	329.080,00	1,66	0,28	0,28
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,875000	27/02/19			80100511		2,310000	0,18	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	369,410000	05/05/21			8010051-		302,800000	302.800,00	1,53	0,26	0,26
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TR APETKM91E0			38.000,00	6,810000	05/05/21			8010051-		6,180000	234.840,00	1,19	0,20	0,20
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			25.500,00	12,151392	05/05/21			8010051-		9,040000	230.520,00	1,16	0,20	0,20
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TR ASISEW91Q3			89.500,16	7,134451	05/05/21			8010051-		7,750000	693.626,24	3,50	0,59	0,59
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.500,00	20,904338	05/05/21			8010051-		23,980000	275.770,00	1,39	0,24	0,24
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TR ATCELL91M1			29.500,00	16,009346	05/05/21			8010051-		15,840000	467.280,00	2,36	0,40	0,40
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TR ATOASO91H3			9.000,00	28,144430	05/05/21			8010051-		29,020000	261.180,00	1,32	0,22	0,22
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TR ATUPRS91E8			1.000,00	94,545610	22/03/21			8010051-		97,350000	97.350,00	0,49	0,08	0,08
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TR AYKBNK91N6			286.500,56	2,561152	05/05/21			8010051-		2,150000	615.976,20	3,11	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.127.500,90								19.796.923,61	100,00	16,98	16,95
GRUP TOPLAMI								2.127.500,90								19.796.923,61	100,00	16,98	16,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TR T220921T18	0,00	2	11.000.000,00	95,523100	26/03/21	18,125978		74062306		99,342329	10.927.656,17	15,14	9,37	9,35
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TR T120122T17	0,00	2	6.000.000,00	94,853000	25/03/21	18,882833		74058403		98,810125	5.928.607,53	8,22	5,09	5,07
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TR T131130T14	0,00	2	7.500.000,00	76,490700	15/04/21	18,625458		74117749		72,665002	5.449.875,12	7,55	4,67	4,66
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								22.306.138,82	30,91	19,13	19,08
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2123	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000				102,412000	5.222.397,53	7,24	4,48	4,47
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2452	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000				97,576556	4.975.818,87	6,89	4,27	4,26
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								10.198.216,40	14,13	8,75	8,73
Özel Sektör																			
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TR FTEBK62120	18,05		6.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	5.991.284,44	8,30	5,14	5,12
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TR FVFAS72119	19,50		1.320.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	1.299.323,33	1,80	1,11	1,11
TRFFNBK82110	TL	FINANSBANK A.Ş.	06/08/21	66	TR FFFNBK82110	17,50		3.000.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610				97,011585	2.910.347,54	4,03	2,50	2,49
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TR FISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	1.921.977,35	2,66	1,65	1,64
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TR FVFAS82118	19,10		2.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	1.909.739,48	2,65	1,64	1,63
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TR FGRFA92110	19,30		2.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	1.908.169,10	2,64	1,64	1,63
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TR FHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	1.901.891,47	2,64	1,63	1,63
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TR FFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	933.489,83	1,29	0,80	0,80
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FINANSMAN	16/12/21	198	TR FORFNA2117	18,40		3.500.000,00	84,531000	18/12/20	18,409381				91,241108	3.193.438,77	4,43	2,74	2,73
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	315	TR FKFTF42211	20,80		950.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				84,949343	807.018,75	1,12	0,69	0,69
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	316	TR FDVYS42216	11,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/04/21	26,430655				102,734109	2.054.682,19	2,85	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								25.770.000,00								24.831.362,25	34,41	21,30	21,23
GRUP TOPLAMI								51.470.000,00								57.335.717,47	79,45	49,18	49,04
T.REPO																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TR T260122T11	19,01	4	15.007.812,33	19,010000	31/05/21		15.211.495,00	74327454	15.007.812,33	19,130000	15.007.812,33	100,00	12,86	12,84
GRUP TOPLAMI								15.007.812,33								15.007.812,33	100,00	12,86	12,84
GRUP TOPLAMI								15.007.812,33								15.007.812,33	100,00	12,86	12,84
TPP																			

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

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)
TPP			01/06/21	0		19,05		4.852.531,30	19,050000	31/05/21			102136	4.852.531,30	19,390000	4.852.531,30	100,00	4,16	4,15
GRUP TOPLAMI								4.852.531,30								4.852.531,30	100,00	4,16	4,15
GRUP TOPLAMI								4.852.531,30								4.852.531,30	100,00	4,16	4,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.774.774,83								4.774.774,83	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								4.774.774,83								4.774.774,83	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								4.774.774,83								4.774.774,83	100,00	4,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			34.816,88	8,160388	31/05/21					8,499000	295.908,66	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								34.816,88								295.908,66	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								34.816,88								295.908,66	0,00	0,00	0,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	15	TRD160621T17	0,00	2	13.520.000,00	108,321100	18/05/21	20,876465		74276024		109,691971	14.830.354,45	20,55	12,72	12,68
GRUP TOPLAMI								13.520.000,00								14.830.354,45	20,55	12,72	12,68
GRUP TOPLAMI								13.520.000,00								14.830.354,45	20,55	12,72	12,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.598.113,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.598.113,99	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	345.050,39	0,30 %
C-)ALACAKLAR	34.924,26	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.800,24	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.923.288,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.880,92	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	46.176,13	0,0395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.787,29	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.593,69	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	700,43	0,0006 %
	73.099,52	0,0626 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	17.630,37	17.630,37
ALARK	Temmettü	18/05/21	0,01	0,01
BIMAS	Temmettü	24/05/21	32.000,00	32.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

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

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

HISSE TÜRK					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/21	24,120	24.120,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/05/21	7,880	39.124,20	4.965,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/05/21	7,890	126.516,15	16.035,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/05/21	18,920	132.440,00	7.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/05/21	4,890	39.120,00	8.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/05/21	7,350	84.525,00	11.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/05/21	7,690	15.380,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	22,720	11.360,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/21	14,740	228.470,00	15.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	18,350	91.750,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/05/21	22,120	29.132,04	1.317,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/05/21	22,100	136.644,30	6.183,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	18,730	361.414,08	19.296,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	18,720	200.378,88	10.704,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,500	71.250,00	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,040	15.193,12	353,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,020	18.111,42	421,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,010	130.148,26	3.026,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,050	51.660,00	1.200,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1806737,45	115500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFH5BC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	1.680.000,00	1.680.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			8180000,00	8180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/05/21	65,550	32.775,00	500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/05/21	7,250	61.625,00	8.500,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Mayıs-2021					
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/05/21	342,700	33.584,60	98,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/05/21	342,800	7.541,60	22,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/05/21	342,900	19.888,20	58,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/05/21	343,000	110.446,00	322,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/05/21	10,160	15.240,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/05/21	29,340	44.010,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/05/21	36,960	36.960,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/21	2,120	201.400,00	95.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	6,810	258.780,00	38.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,020	8.692,14	457,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,040	47.600,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,030	31.266,29	1.643,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,050	58.731,15	3.083,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,070	44.185,19	2.317,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,150	48.028,20	2.508,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,130	14.672,71	767,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/21	19,140	4.306,50	225,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,610	186.100,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/05/21	5,120	204.800,00	40.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,600	372.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/05/21	7,970	3.028.600,00	380.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,590	743.600,00	40.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,570	278.550,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,580	929.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6822382,58	715000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		31/08/21	03/05/21	94,092	1.881.840,00	2.000.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	1.875.980,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3757820,00	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	03/05/21	108,199	4.295.518,19	3.970.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	03/05/21	108,199	32.459,84	30.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	05/05/21	108,295	173.272,62	160.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Mayıs-2021						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	11/05/21	108,628	10.862,82	10.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	17/05/21	108,931	108.930,99	100.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	17/05/21	108,931	272.327,47	250.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	17/05/21	108,931	2.178.619,78	2.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	18/05/21	108,969	1.089.689,56	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8161681,27	7520000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	3.963.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		12.000.000,00	16.444.055,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	1.188.515,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		16.000.000,00	16.241.960,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.130,00
TRT140623T19	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		6.000.000,00	5.953.735,00
TRT140623T19	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		14.000.000,00	13.892.045,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		20.000.000,00	25.267.810,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		6.000.000,00	8.121.825,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	4.050.475,00
TRT020322T17	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	4.242.805,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	4.050.475,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		17.000.000,00	17.161.165,00
TRT200324T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.201.490,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		12.000.000,00	4.737.740,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		6.000.000,00	2.594.510,00
TRT020322T17	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		11.000.000,00	11.636.420,00
TRT220921T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		4.000.000,00	4.185.405,00
TRT011025T16	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		15.000.000,00	17.943.615,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		15.000.000,00	9.792.120,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		12.000.000,00	5.164.295,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		8.000.000,00	3.442.865,00
TRT120122T17	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		15.000.000,00	15.661.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		15.000.000,00	9.069.050,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		15.000.000,00	6.435.220,00
TRT140623T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		12.000.000,00	11.838.535,00
TRT180924T11	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		3.000.000,00	1.475.470,00
TRT080328T15	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		20.000.000,00	25.237.475,00
TRT260122T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		15.000.000,00	15.211.495,00
T.REPO				Toplamı:		296000000,00	267220240,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		180.000,00	
			05/05/21	04/05/21		8.200.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.775.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.925.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.250.000,00	
			10/05/21	07/05/21		3.250.000,00	
			11/05/21	10/05/21		5.300.000,00	
			12/05/21	11/05/21		5.300.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.800.000,00	
			17/05/21	12/05/21		750.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.750.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.577.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

	18/05/21	17/05/21	1.500.000,00
	18/05/21	17/05/21	2.723.000,00
	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00
	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00
	25/05/21	24/05/21	5.050.000,00
	26/05/21	25/05/21	5.100.000,00
	27/05/21	26/05/21	5.090.000,00
	27/05/21	26/05/21	460.000,00
	27/05/21	26/05/21	3.045.000,00
	27/05/21	26/05/21	1.955.000,00
	28/05/21	27/05/21	5.574.000,00
	28/05/21	27/05/21	1.000,00
	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00
	31/05/21	28/05/21	5.600.000,00
	01/06/21	31/05/21	4.850.000,00
TPP	Toplamı:		94005000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.516,250	212.275,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.516,500	379.125,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.516,750	212.345,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.517,000	2.078.290,00	137,00
					Toplamı:	2882035,00	190,00
						421615656,30	287750930,00