

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

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	:	117.969.909,99
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)	:	2,949248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,923082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,12
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	39,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,32
f-)Finansman Bonusu	:	15,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,66
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	:	4,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,53
r-)Repo-Trepo	:	9,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	382,24
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.500,00	25,410303	05/05/21			8010051-		22,260000	233.730,00	1,11	0,20	0,20
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			13.500,00	19,072754	05/05/21			8010051-		15,030000	202.905,00	0,96	0,17	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	4,400000	04/03/21			8010051-		8,430000	0,84	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			22.000,00	54,203141	29/06/21			80100511		51,350000	1.129.700,00	5,36	0,94	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	68,485408	05/05/21			8010051-		62,150000	994.400,00	4,72	0,83	0,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			54.500,00	12,012668	05/05/21			8010051-		18,000000	981.000,00	4,65	0,82	0,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			143.500,00	8,579277	05/05/21			8010051-		8,300000	1.191.050,00	5,65	0,99	1,01
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			674.000,00	5,184258	11/06/21			80100518		5,100000	3.437.400,00	16,32	2,87	2,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			183.000,00	18,896730	11/06/21			80100518		18,330000	3.354.390,00	15,91	2,80	2,84

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Haziran-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)
KRDMMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			487.000,00	7,639099	28/06/21			80100511		6,670000	3.248.290,00	15,40	2,71	2,75
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.500,00	44,183564	05/05/21			8010051-		32,500000	308.750,00	1,46	0,26	0,26
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,875000	27/02/19			80100511		1,810000	0,14	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	369,410000	05/05/21			8010051-		278,000000	278.000,00	1,32	0,23	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			38.000,00	6,810000	05/05/21			8010051-		5,230000	198.740,00	0,94	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			130.000,00	9,103846	29/06/21			80100511		8,890000	1.155.700,00	5,48	0,96	0,98
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			25.500,00	12,151392	05/05/21			8010051-		8,210000	209.355,00	0,99	0,18	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			89.500,16	7,134451	05/05/21			8010051-		7,640000	683.781,22	3,24	0,57	0,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.500,00	20,904338	05/05/21			8010051-		23,720000	272.780,00	1,29	0,23	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			29.500,00	16,009346	05/05/21			8010051-		16,100000	474.950,00	2,25	0,40	0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	28,144430	05/05/21			8010051-		29,540000	265.860,00	1,26	0,22	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	94,545610	22/03/21			8010051-		94,750000	94.750,00	0,45	0,08	0,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			286.500,56	2,561152	05/05/21			8010051-		2,160000	618.841,21	2,93	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.235.000,90								19.334.373,41	91,69	16,15	16,38
GRUP TOPLAMI								2.235.000,90								19.334.373,41	91,69	16,15	16,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	21.000.000,00	97,738600	25/06/21	19,610376		74426492		100,426253	21.089.513,15	26,62	17,55	17,88
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	11.000.000,00	96,861900	10/06/21	18,749881		74363078		100,282197	11.031.041,66	13,93	9,20	9,35
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	5.000.000,00	98,376800	10/06/21	18,471081		74363078		99,542213	4.977.110,66	6,29	4,15	4,22
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	7.000.000,00	87,486300	30/06/21	18,445375		74442243		88,260928	6.178.264,97	7,80	5,15	5,24
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								43.275.930,44	54,64	36,05	36,69
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000				103,988500	5.415.908,26	6,84	4,52	4,59
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2422	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000				99,277639	5.170.558,13	6,53	4,31	4,38
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3177	US900123CY43	6,25	2	300.000,00	94,481300	04/06/21	0,000000				96,783500	2.520.329,45	3,18	2,10	2,14
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3485	US900123DA57	6,43	2	300.000,00	99,807600	07/06/21	0,000000				101,771805	2.650.229,40	3,35	2,21	2,25
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.757.025,24	19,90	13,14	13,36
Özel Sektör																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		1.320.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	1.320.000,00	1,67	1,10	1,12
TRFFNBK82110	TL	FİNANSBANK A.Ş.	06/08/21	36	TRFFNBK82110	17,50		3.000.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610				98,358721	2.950.761,62	3,73	2,46	2,50
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	1.951.619,21	2,47	1,63	1,65
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	61	TRFVFAS82118	19,10		2.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				96,951818	1.939.036,35	2,45	1,62	1,64
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		2.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	1.937.641,00	2,45	1,62	1,64
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	1.930.505,81	2,44	1,61	1,64
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	106	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				94,759708	947.597,08	1,20	0,79	0,80
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	168	TRFORFNA2117	18,40		3.500.000,00	84,531000	18/12/20	18,409381				92,517158	3.238.100,54	4,09	2,70	2,74
TRFKFTF42211	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		950.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	819.653,49	1,04	0,68	0,69
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	286	TRFDVYS42216	11,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/04/21	26,713424				104,743905	2.094.878,10	2,65	1,75	1,78
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	350	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	1.007.083,70	1,27	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								20.770.000,00								20.136.876,90	25,46	16,80	17,05
GRUP TOPLAMI								66.570.000,00								79.169.832,58	100,00	65,99	67,10
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	30/06/21		840.440,00	74446201	2.001.041,10	19,060000	2.001.041,10	20,00	1,67	1,70
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	30/06/21		3.361.745,00	74446201	8.004.164,38	19,060000	8.004.164,38	80,00	6,67	6,78

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	8,34	8,48
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	8,34	8,48
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		4.822.542,05	19,250000	30/06/21			124446	4.822.542,05	19,540000	4.822.542,05	100,00	4,02	4,09
GRUP TOPLAMI								4.822.542,05								4.822.542,05	100,00	4,02	4,09
GRUP TOPLAMI								4.822.542,05								4.822.542,05	100,00	4,02	4,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			27.000,00	35,490424	18/05/21			80100103		43,300000	1.169.100,00	5,54	0,97	0,99
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.500,00	41,550028	18/05/21			80100103		46,790000	584.875,00	2,77	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								39.500,00								1.753.975,00	8,31	1,46	1,49
GRUP TOPLAMI								39.500,00								1.753.975,00	8,31	1,46	1,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.846.449,51								4.846.449,51	100,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								4.846.449,51								4.846.449,51	100,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								4.846.449,51								4.846.449,51	100,00	4,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			51.950,21	8,603771	30/06/21					8,680300	450.943,41	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								51.950,21								450.943,41	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								51.950,21								450.943,41	0,00	0,00	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.932.378,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.932.378,03	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477.256,50	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.439.708,92	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.969.909,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.696,49	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	48.444,92	0,0411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.898,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.530,86	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.371,02	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,68	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.390,34	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	70,32	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.204,75	0,0010 %
	89.828,68	0,0762 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	01/06/21	20.315,40	20.315,40
SISE	Temmettü	02/06/21	14.608,86	14.608,86

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

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	19,260	288.900,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/06/21	5,260	263.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		551900,00	65000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	17/06/21	74,939	1.873.482,14	2.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	25/06/21	78,766	3.938.285,71	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5811767,85	7500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6000000,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	16/06/21	1,083	13.520.000,00	13.520.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13520000,00	13520000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/06/21	6,890	172.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			24/06/21	6,690	234.150,00	35.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/06/21	9,110	455.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/06/21	9,100	728.000,00	80.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			29/06/21	54,700	204.085,70	3.731,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			29/06/21	54,650	81.975,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			29/06/21	54,600	125.580,00	2.300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			29/06/21	54,550	81.825,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM			29/06/21	54,450	161.662,05	2.969,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Haziran-2021					
ARDYZ	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	54,250	27.125,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	54,050	27.025,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	54,100	27.050,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,800	26.900,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,250	6.017,25	113,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,900	20.859,30	387,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,750	26.875,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,450	26.725,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,500	535,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,600	116.955,20	2.182,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,650	69.745,00	1.300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/06/21	53,700	161.529,60	3.008,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2782369,10
					212000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBF62210	MERCEDES BENZ		16/06/22	17/06/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	02/06/21	94,481	283.443,75	300.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	03/06/21	99,808	299.422,92	300.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	09/06/21	99,273	4.963.631,87	5.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	09/06/21	98,377	4.918.837,91	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/06/21	86,458	432.288,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/06/21	86,458	432.288,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/06/21	86,458	864.576,92	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/06/21	86,458	432.288,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/06/21	86,308	863.076,92	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	25/06/21	100,176	10.017.554,95	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/06/21	88,558	442.788,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/06/21	88,558	442.788,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/06/21	88,558	442.788,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/06/21	88,558	1.771.153,85	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		26606929,85	27600000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/21	8,630	5.177.700,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5177700,00	600000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON							
Haziran-2021							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		15.000.000,00	9.092.275,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	11.059.575,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		3.000.000,00	1.282.745,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	2.993.060,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		10.000.000,00	11.010.920,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		10.000.000,00	9.996.010,00
TRT210721T11	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		10.000.000,00	3.690.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		10.000.000,00	6.026.725,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		10.000.000,00	9.939.880,00
TRT030523T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		10.000.000,00	4.408.260,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		6.000.000,00	6.565.745,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		15.000.000,00	16.199.095,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		8.000.000,00	6.896.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		7.000.000,00	4.199.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		12.000.000,00	11.138.310,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		14.000.000,00	13.815.530,00
TRT040522T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		14.000.000,00	15.266.845,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		14.000.000,00	15.246.240,00
TRT040522T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		10.000.000,00	10.911.635,00
TRT040522T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		4.000.000,00	4.364.655,00
TRT110226T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		10.000.000,00	12.584.805,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		8.000.000,00	8.694.900,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		2.000.000,00	2.173.725,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		4.000.000,00	1.537.950,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		6.000.000,00	8.001.135,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		2.000.000,00	840.440,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		8.000.000,00	3.361.745,00
T.REPO						Toplamı:	239000000,00
							211298200,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		4.900.000,00	
			03/06/21	02/06/21		4.725.000,00	
			04/06/21	03/06/21		4.750.000,00	
			04/06/21	03/06/21		10.000.000,00	
			07/06/21	04/06/21		1.379.000,00	
			07/06/21	04/06/21		4.321.000,00	
			07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		4.509.000,00	
			08/06/21	07/06/21		5.861.000,00	
			08/06/21	07/06/21		355.000,00	
			09/06/21	08/06/21		707.000,00	
			09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		43.000,00	
			09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	
			10/06/21	09/06/21		4.223.000,00	
			10/06/21	09/06/21		5.000.000,00	
			10/06/21	09/06/21		1.527.000,00	
			11/06/21	10/06/21		880.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.450.000,00	
			15/06/21	14/06/21		1.460.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

16/06/21	15/06/21	5.470.000,00
17/06/21	16/06/21	3.629.000,00
17/06/21	16/06/21	5.000.000,00
17/06/21	16/06/21	1.371.000,00
17/06/21	16/06/21	1.400.000,00
18/06/21	17/06/21	7.400.000,00
21/06/21	18/06/21	1.214.000,00
21/06/21	18/06/21	11.086.000,00
22/06/21	21/06/21	10.330.000,00
23/06/21	22/06/21	10.150.000,00
24/06/21	23/06/21	5.775.000,00
24/06/21	23/06/21	4.385.000,00
25/06/21	24/06/21	8.137.000,00
25/06/21	24/06/21	2.063.000,00
28/06/21	25/06/21	4.175.000,00
29/06/21	28/06/21	3.354.000,00
29/06/21	28/06/21	1.646.000,00
29/06/21	28/06/21	2.900.000,00
30/06/21	29/06/21	1.342.000,00
30/06/21	29/06/21	6.558.000,00
01/07/21	30/06/21	4.820.000,00

TPP	Toplamı:	173295000,00
-----	----------	--------------

473745666,80	267795200,00
--------------	--------------