

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-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	:	119.297.508,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.015.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,057734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,004075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,37
b-)Hazine Bonosu	:	3,86
c-)Devlet Tahvili	:	51,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
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	:	3,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	384,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.997.389,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	4,400000	04/03/21			8010051-		8,900000	0,89	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	53,903727	05/08/21			80100512		50,750000	2.537.500,00	15,42	2,14	2,13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			25.000,00	24,375584	05/07/21			80100511		23,900000	597.500,00	3,63	0,50	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			160.000,00	18,896730	05/07/21			80100511		23,040000	3.686.400,00	22,42	3,11	3,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			45.000,00	14,230953	19/08/21			80100512		15,900000	715.500,00	4,35	0,60	0,60
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			450.000,00	7,639099	05/07/21			80100511		7,780000	3.501.000,00	21,28	2,95	2,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		1,460000	0,12	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			330.000,00	9,016640	05/07/21			80100511		10,510000	3.468.300,00	21,08	2,92	2,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA			TRESLEC00014			75.000,00	9,641539	05/07/21			80100511		9,120000	684.000,00	4,16	0,58	0,57

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																							
Ağustos-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)				
SİSE	TL	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,16	7,125000	05/07/21			80100511		8,900000	1,42	0,00	0,00	0,00				
TOASO	TL				TRATOASO91H3			30.000,00	32,807264	06/08/21			80100512		42,020000	1.260.600,00	7,66	1,06	1,06				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		2,640000	1,48	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1.165.000,90												16.450.803,91	100,00	13,86	13,79
GRUP TOPLAMI								1.165.000,90												16.450.803,91	100,00	13,86	13,79
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	0,00	2	12.000.000,00	97,738600	25/08/21	20,227585		74426492		103,497225	12.419.667,06	15,70	10,47	10,41				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	11.000.000,00	96,861900	10/06/21	19,190836		74363078		98,259010	10.808.491,11	13,68	9,11	9,06				
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	10.000.000,00	99,909100	16/08/21	18,966646		74620391		102,245646	10.224.564,58	12,94	8,62	8,57				
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	777	TRT181023T19	0,00	2	9.000.000,00	110,521000	25/08/21	18,522708		74663904		111,403860	10.026.347,39	12,69	8,45	8,40				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1491	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	87,759000	04/08/21	17,820367		74474046		92,323473	4.616.173,63	5,84	3,89	3,87				
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00												48.095.243,77	60,85	40,54	40,31
Eurobond Türk																							
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2031	US900123CL22	6,97	2	600.000,00	95,316700	26/03/21	0,000000				106,414000	5.302.162,68	6,71	4,47	4,44				
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2360	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	0,000000				99,631306	4.964.209,50	6,28	4,18	4,16				
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3115	US900123CY43	6,25	2	300.000,00	94,481300	04/06/21	0,000000				99,873000	2.488.126,06	3,15	2,10	2,09				
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3423	US900123DA57	6,43	2	300.000,00	99,807600	07/06/21	0,000000				101,456778	2.527.582,56	3,20	2,13	2,12				
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00												15.282.080,80	19,34	12,88	12,81
Özel Sektör																							
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	0	TRFGRFA92110	19,30		2.000.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000				100,000000	2.000.000,00	2,53	1,69	1,68				
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	1.992.837,32	2,52	1,68	1,67				
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				97,790493	977.904,93	1,24	0,82	0,82				
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	106	TRFORFNA2117	18,40		3.500.000,00	84,531000	18/12/20	18,409381				95,211163	3.332.390,70	4,22	2,81	2,79				
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	223	TRFKFTF42211	20,80		950.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				89,094274	846.395,60	1,07	0,71	0,71				
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	224	TRFDVYS42216	11,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/04/21	26,556268				102,843149	2.056.862,99	2,60	1,73	1,72				
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	288	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				103,906239	1.039.062,39	1,31	0,88	0,87				
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	337	TRFDVYS82212	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	25,132937				101,711868	3.051.356,03	3,86	2,57	2,56				
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	674	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	23,600881				103,165437	361.079,03	0,46	0,30	0,30				
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00												15.657.888,99	19,81	13,19	13,12
GRUP TOPLAMI								64.600.000,00												79.035.213,56	100,00	66,61	66,24
T.REPO																							
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	8.004.120,55	18,800000	31/08/21		10.224.860,00	74691612	8.004.120,55	18,940000	8.004.120,55	80,00	6,75	6,71				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,80	2	2.001.030,14	18,800000	31/08/21		1.012.500,00	74691612	2.001.030,14	18,940000	2.001.030,14	20,00	1,69	1,68				
GRUP TOPLAMI								10.005.150,69												10.005.150,69	100,00	8,44	8,39
GRUP TOPLAMI								10.005.150,69												10.005.150,69	100,00	8,44	8,39
TPP																							
TPP			01/09/21	0		19,15		4.655.441,23	19,150000	31/08/21			160325	4.655.441,23	18,930000	4.655.441,23	54,74	3,92	3,90				
TPP			01/09/21	0		19,15		2.348.231,37	19,150000	31/08/21			160326	2.348.231,37	18,930000	2.348.231,37	27,61	1,98	1,97				
TPP			01/09/21	0		19,15		1.500.786,99	19,150000	31/08/21			160327	1.500.786,99	18,930000	1.500.786,99	17,65	1,27	1,26				
GRUP TOPLAMI								8.504.459,59												8.504.459,59	100,00	7,17	7,13
GRUP TOPLAMI								8.504.459,59												8.504.459,59	100,00	7,17	7,13
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			470,00	1.612,500000	25/08/21			80170126		1.624,000000	7.632.800,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								470,00												7.632.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								470,00												7.632.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								4.654.642,90												4.654.642,90	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								4.654.642,90												4.654.642,90	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								4.654.642,90												4.654.642,90	100,00	3,92	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			78.382,28	8,578362	31/08/21					8,304300	650.909,97	0,00	0,00	0,55				
GRUP TOPLAMI								78.382,28												650.909,97	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								78.382,28												650.909,97	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.650.270,65		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%													

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.650.270,65	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	706.335,68	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.826,33	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.297.508,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.857,06	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	49.525,18	0,0415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.395,62	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.016,46	0,0034 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.054,80	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	819,31	0,0007 %
	79.728,03	0,0669 %

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

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							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/08/21	5,380	720.920,00	134.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/08/21	38,600	112.519,00	2.915,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/08/21	38,580	273.339,30	7.085,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			11/08/21	5,420	2.439.000,00	450.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/21	42,700	1.708,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/21	42,710	4.271,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/21	42,660	408.042,90	9.565,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/21	42,670	22.401,75	525,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/21	42,650	416.690,50	9.770,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2021					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	42,640	298.480,00	7.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,340	826,80	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,330	413,30	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,350	22.866,55	553,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,310	27.636,39	669,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,320	4.132,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/21	41,300	460.412,40	11.148,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	6,210	99.974,79	16.099,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	6,190	154.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	6,200	365.186,20	58.901,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5833570,88	733500,00
102					
ODAS.R	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/08/21	0,000	0,00	0,08
102			Toplamı:	0,00	0,08

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	03/08/21	91,369	5.025.307,69	5.500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	23/08/21	103,067	1.030.670,33	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	23/08/21	103,067	2.061.340,66	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	23/08/21	103,067	1.030.670,33	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	23/08/21	103,067	1.030.670,33	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	24/08/21	103,122	4.124.892,31	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		14303551,65		14500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK82110	FİNANSBANK A.Ş.		06/08/21	06/08/21	0,920	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		31/08/21	31/08/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		7000000,00		7000000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			03/08/21	54,000	621.000,00	11.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			03/08/21	54,200	116.584,20	2.151,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			03/08/21	54,450	73.453,05	1.349,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			03/08/21	54,500	54.500,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			17/08/21	14,230	579.331,76	40.712,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			17/08/21	14,240	61.061,12	4.288,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	61000,00
						1505930,13	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		04/08/22	05/08/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3000000,00
						3000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	13/08/21	101,441	3.043.244,51	3.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	13/08/21	101,441	2.028.829,67	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	18/08/21	110,226	4.409.054,95	4.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	24/08/21	110,757	5.537.834,62	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14000000,00
						15018963,75	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	9.158.590,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		10.000.000,00	6.473.300,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		15.000.000,00	13.698.095,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	12.100.520,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	10.713.040,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		5.000.000,00	4.550.055,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	9.100.110,00
TRT140623T19	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		5.000.000,00	5.180.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	5.136.855,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		10.000.000,00	10.715.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	1.889.105,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		5.000.000,00	6.108.170,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		10.000.000,00	3.775.570,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		10.000.000,00	9.084.015,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		5.000.000,00	4.542.010,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		4.000.000,00	1.506.050,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		11.000.000,00	13.914.395,00
TRT240227T17	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		15.000.000,00	18.413.585,00
TRT110827T16	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		15.000.000,00	20.145.765,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2021

TRT110827T16	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	13.529.415,00	
TRT190826T19	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	10.167.915,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	8.000.000,00	2.997.560,00	
TRT110226T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	2.000.000,00	2.592.530,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	7.000.000,00	6.303.685,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	5.000.000,00	4.502.635,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	4.000.000,00	3.589.055,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	6.000.000,00	5.383.585,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	10.000.000,00	5.861.590,00	
TRT020823T11	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	4.146.105,00	
TRT110226T13	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	8.000.000,00	10.224.860,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	2.000.000,00	1.012.500,00	
T.REPO				Toplamı:	257000000,00	236516740,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		1.427.000,00	
			03/08/21	02/08/21		3.573.000,00	
			04/08/21	03/08/21		1.115.000,00	
			04/08/21	03/08/21		2.610.000,00	
			05/08/21	04/08/21		1.633.000,00	
			05/08/21	04/08/21		2.067.000,00	
			06/08/21	05/08/21		4.850.000,00	
			09/08/21	06/08/21		3.145.000,00	
			09/08/21	06/08/21		4.855.000,00	
			09/08/21	06/08/21		950.000,00	
			10/08/21	09/08/21		1.462.000,00	
			10/08/21	09/08/21		2.538.000,00	
			11/08/21	10/08/21		4.000.000,00	
			12/08/21	11/08/21		2.810.000,00	
			12/08/21	11/08/21		1.190.000,00	
			13/08/21	12/08/21		4.000.000,00	
			16/08/21	13/08/21		950.000,00	
			16/08/21	13/08/21		5.050.000,00	
			16/08/21	13/08/21		450.000,00	
			17/08/21	16/08/21		1.400.000,00	
			18/08/21	17/08/21		1.400.000,00	
			19/08/21	18/08/21		3.440.000,00	
			20/08/21	19/08/21		3.400.000,00	
			23/08/21	20/08/21		3.400.000,00	
			24/08/21	23/08/21		420.000,00	
			25/08/21	24/08/21		805.000,00	
			25/08/21	24/08/21		2.745.000,00	
			26/08/21	25/08/21		6.450.000,00	
			27/08/21	26/08/21		6.450.000,00	
			31/08/21	27/08/21		2.300.000,00	
			31/08/21	27/08/21		4.150.000,00	
			01/09/21	31/08/21		4.653.000,00	
			01/09/21	31/08/21		2.347.000,00	
			01/09/21	31/08/21		1.500.000,00	
TPP					Toplamı:	93535000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

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

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.576,750	7.410.725,00	470,00
FUTURES			Toplamı:	7410725,00	470,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.614,750	7.589.325,00	470,00
					Toplamı:	7589325,00	470,00
						412197066,41	275812180,08