

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON		
Ocak-2024		
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	:	475.842.645,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.247.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,936429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,423389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,42
o-)Yatırım Fonu	:	14,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	767,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			310.000,00	32,117293	30/01/24			80100511		39,540000	12.257.400,00	3,89	2,55	2,58
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.100.000,00	5,791783	16/01/24			80100515		6,500000	7.150.000,00	2,27	1,49	1,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	43,209153	16/01/24			80100512		50,600000	10.373.000,00	3,29	2,15	2,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.000,00	43,209153	31/01/24			80100512		50,600000	-506.000,00	-0,16	-0,11	-0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			69.000,00	208,423299	26/01/24			80100512		381,000000	26.289.000,00	8,34	5,46	5,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-2.500,00	208,423298	31/01/24			80100512		381,000000	-952.500,00	-0,30	-0,20	-0,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.500,00	272,438701	16/01/24			80100512		535,000000	8.827.500,00	2,80	1,83	1,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.500,00	272,438701	30/01/24			80100512		535,000000	-802.500,00	-0,25	-0,17	-0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			156.000,00	39,348277	16/01/24			80100515		43,140000	6.729.840,00	2,13	1,40	1,41

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ocak-2024																			
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)
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	287	US900123CW86	6,80	2	1.000.000,00	100,153900	03/04/23	5,616409				101,218833	30.664.447,99	47,76	6,37	6,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								30.664.447,99	47,76	6,37	6,44
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								64.208.371,64	100,00	13,33	13,49
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		996.204,90	44,200000	31/01/24			34040	996.204,90	44,200000	996.204,90	11,12	0,21	0,21
TPP			01/02/24	0		44,20		1.957.367,42	44,200000	31/01/24			34039	1.957.367,42	44,200000	1.957.367,42	21,84	0,41	0,41
TPP			01/02/24	0		44,20		6.007.265,75	44,200000	31/01/24			34038	6.007.265,75	44,200000	6.007.265,75	67,04	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								8.960.838,07								8.960.838,07	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								8.960.838,07								8.960.838,07	100,00	1,87	1,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			5.791.216,00	1,122389	21/09/23					1,594217	9.232.455,00	12,93	1,92	1,94
TCF - TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00351			12.535.588,00	1,196593	23/06/23					1,559171	19.545.125,28	27,37	4,06	4,11
TJI - TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00203			8.066.031,00	1,580703	25/07/23					2,759925	22.261.640,61	31,16	4,62	4,68
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKYBK00409			391.512.019,00	0,051084	12/01/24					0,052053	20.379.375,13	28,54	4,23	4,28
GRUP TOPLAMI								417.904.854,00								71.418.596,02	100,00	14,83	15,01
GRUP TOPLAMI								417.904.854,00								71.418.596,02	100,00	14,83	15,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			500,00	33,359800	20/12/23			80176126		33,280800	16.640.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			2.850,00	9.397,000000	18/01/24			80170126		9.436,750000	268.947.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.350,00								285.587.775,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.350,00								285.587.775,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.531.917,45								21.531.917,45	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								21.531.917,45								21.531.917,45	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								21.531.917,45								21.531.917,45	100,00	4,47	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.918,07	29,533738	31/01/24					30,295200	179.289,11	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.918,07								179.289,11	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.918,07								179.289,11	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																481.384.610,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.384.610,99	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.069,48	0,06 %
C-)ALACAKLAR	11.352.614,61	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.191.649,59	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.842.645,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.504,43	0,0323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.815,70	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.235,18	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.604,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.939,90	0,0017 %
	338.703,91	0,0714 %

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

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON				
Ocak-2024				
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							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/01/24	25,980	1.255.561,44	48.328,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/01/24	25,960	338.466,48	13.038,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/01/24	25,940	1.184.809,50	45.675,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/01/24	25,920	765.184,32	29.521,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/01/24	25,900	348.044,20	13.438,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/01/24	22,840	1.713.000,00	75.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/24	63,150	1.010.400,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/01/24	41,500	1.577.000,00	38.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,720	201.527,92	23.111,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,680	263.030,04	30.303,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,670	279.174,00	32.200,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,650	651.872,65	75.361,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,660	252.568,90	29.165,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,640	322.868,16	37.369,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,630	444.125,69	51.463,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,620	539.456,84	62.582,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,610	392.684,88	45.608,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,600	184.470,00	21.450,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,690	169.985,09	19.561,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,710	245.447,80	28.180,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/01/24	8,700	1.457.215,20	167.496,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/01/24	8,750	144.733,75	16.541,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/01/24	8,740	101.060,62	11.563,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/01/24	8,730	419.450,31	48.047,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	152,800	2.292.000,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/01/24	711,000	3.243.582,00	4.562,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/01/24	711,500	667.387,00	938,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	47,300	59.125,00	1.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	47,320	1.123.850,00	23.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/24	43,260	921.740,82	21.307,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/24	43,240	202.925,32	4.693,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,850	121.517,45	1.997,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,800	1.216.608,00	20.010,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,750	536.726,25	8.835,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,700	952.990,00	15.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,650	645.801,20	10.648,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,600	1.019.110,20	16.817,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	12/01/24	60,550	968.376,15	15.993,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/01/24	26,940	2.116.783,56	78.574,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/01/24	26,920	3.574.222,24	132.772,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/01/24	26,900	2.674.048,30	99.407,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/01/24	26,860	433.305,52	16.132,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/01/24	26,880	1.427.731,20	53.115,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/01/24	28,920	96.419,28	3.334,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/01/24	28,900	1.059.647,40	36.666,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	32,220	37.471,86	1.163,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	32,240	84.565,52	2.623,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	32,340	46.084,50	1.425,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	32,320	1.124.380,48	34.789,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/01/24	96,750	9,68	0,10
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/01/24	8,440	0,68	0,08
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/01/24	48,540	7,77	0,16
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	17/01/24	737,500	368,75	0,50

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

GARAN	GARANTI BANKASI	18/01/24	64,000	3.200.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/01/24	42,680	1.624.528,84	38.063,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/01/24	42,660	2.215.632,42	51.937,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/01/24	26,720	370.927,04	13.882,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/01/24	26,700	2.833.350,60	106.118,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,280	342.860,44	11.323,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,260	935.639,20	30.920,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,180	503.553,30	16.685,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/01/24	363,500	1.817.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,200	2.210.398,40	73.192,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,240	1.083.831,84	35.841,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/24	30,220	968.218,58	32.039,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,820	77.686,60	3.130,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,800	1.176.388,00	47.435,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,780	1.182.080,34	47.703,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,760	1.373.907,64	55.489,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,740	3.567.532,74	144.201,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/01/24	24,720	359.478,24	14.542,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	25/01/24	66,400	538.703,20	8.113,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	25/01/24	66,450	1.454.391,15	21.887,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,880	60.835,68	2.036,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,840	403.615,84	13.526,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,860	403.707,20	13.520,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,800	191.792,80	6.436,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,820	453.055,26	15.193,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,780	526.659,30	17.685,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,760	519.847,68	17.468,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,680	383.554,64	12.923,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,700	1.461.358,80	49.204,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,720	1.404.567,20	47.260,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/01/24	29,740	1.628.235,26	54.749,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/01/24	32,660	1.205.676,56	36.916,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/01/24	32,640	2.059.061,76	63.084,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/01/24	70,050	1.050.750,00	15.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	476,500	21.919,00	46,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	476,250	52.387,50	110,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	476,000	257.516,00	541,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	562,000	169.162,00	301,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	560,500	91.922,00	164,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	561,000	222.156,00	396,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	560,000	357.840,00	639,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	475,000	18.525,00	39,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	475,500	52.780,50	111,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	475,250	72.713,25	153,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,700	47.233,70	331,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,600	174.257,20	1.222,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,500	95.617,50	671,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,400	204.486,40	1.436,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,300	305.802,70	2.149,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,200	31.284,00	220,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,100	27.993,70	197,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	141,800	10.209,60	72,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	141,900	491.683,50	3.465,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	142,000	33.654,00	237,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/01/24	271,750	1.358.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	50,600	506.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/01/24	404,250	601.119,75	1.487,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	163,800	24.570,00	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/01/24	403,750	207.123,75	513,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31/01/24	26,000	520.000,00	20.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	163,700	400.410,20	2.446,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	163,000	93.888,00	576,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	162,700	1.301,60	8,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	162,600	5.203,20	32,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/01/24	162,500	290.550,00	1.788,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/01/24	378,250	945.625,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,440	93.395,72	2.563,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,560	112.348,88	3.073,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	31/01/24	36,540	96.867,54	2.651,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ocak-2024					
TRGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,500	102.419,00	2.806,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,480	246.130,56	6.747,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,460	498.882,18	13.683,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,520	559.449,88	15.319,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,700	277.782,30	7.569,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,600	211.840,80	5.788,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,580	16.497,58	451,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,640	39.278,08	1.072,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/24	36,680	1.404.037,04	38.278,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	91850865,08	2930000,84

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	04/01/24	0,073	17.793.463,77	243.662.633,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/24	12/01/24	0,070	20.021.607,74	284.313.028,00
TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,022	2.043,07	2.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		37817114,58	527977661,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/01/24	29,964	8.989.200,00	300.000,00
USD	FED			11/01/24	29,960	1.048.600,00	35.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		10037800,00	335000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			02/01/24	58,150	2.907.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA			12/01/24	44,700	49.438,20	1.106,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA			12/01/24	44,720	3.622,32	81,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			12/01/24	23,700	22.088,40	932,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/01/24	44,180	1.060.320,00	24.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/01/24	141,500	3.113.000,00	22.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,680	157.407,64	3.523,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,660	229.954,34	5.149,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/01/24	500,000	952.500,00	1.905,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/24	144,800	2.316,80	16,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/01/24	500,500	47.547,50	95,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/24	26,500	427.895,50	16.147,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/24	26,540	896.202,72	33.768,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/24	26,520	453.995,88	17.119,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/24	26,580	809.786,28	30.466,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/24	144,900	29.269,80	202,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/24	145,000	1.128.390,00	7.782,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,780	14.777,40	330,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	127,800	77.319,00	605,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,840	61.027,24	1.361,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,820	130.739,94	2.917,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/01/24	6,160	418.344,08	67.913,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,860	3.813,10	85,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,720	96.066,00	4.050,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,880	179,52	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,740	56.382,50	2.375,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	127,900	330.109,90	2.581,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/01/24	68,750	453.200,00	6.592,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,900	104.572,10	2.329,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/01/24	68,800	653.944,00	9.505,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/01/24	68,850	1.143.254,25	16.605,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/01/24	68,900	296.132,20	4.298,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,760	64.104,48	2.698,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,780	42.589,98	1.791,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,800	316.540,00	13.300,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,920	195.446,92	4.351,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,880	102.063,12	4.274,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/01/24	374,000	305.932,00	818,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,940	85.296,12	1.898,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/01/24	6,150	630.731,70	102.558,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,820	195.562,20	8.210,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,840	185.642,08	7.787,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	128,000	287.744,00	2.248,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,860	99.472,34	4.169,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,960	143.332,48	3.188,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/01/24	374,250	1.265.339,25	3.381,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/01/24	374,500	861.724,50	2.301,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,900	78.033,50	3.265,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,920	120.030,56	5.018,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,960	13.944,72	582,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	128,100	461.672,40	3.604,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/24	23,940	144.813,06	6.049,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	44,980	166.515,96	3.702,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	128,400	765.520,80	5.962,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/01/24	6,140	377.388,96	61.464,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	45,000	105.570,00	2.346,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/01/24	45,020	163.422,60	3.630,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/01/24	6,170	208.897,69	33.857,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/01/24	6,180	56.905,44	9.208,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,780	62.423,82	2.169,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,800	157.305,60	5.462,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,820	291.687,22	10.121,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,840	137.393,76	4.764,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,860	25.916,28	898,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,880	54.756,48	1.896,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,900	716.662,20	24.798,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,920	961.040,52	33.231,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,940	285.435,22	9.863,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,000	1.063.865,00	36.685,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,060	570.999,94	19.649,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,100	1.520.009,40	52.234,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,080	2.472.352,52	85.019,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,160	954.902,52	32.747,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/24	250,500	3.757.500,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,960	1.903.482,88	65.728,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	28,980	466.259,22	16.089,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,020	1.456.978,12	50.206,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/01/24	29,040	1.987.526,64	68.441,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,000	210,00	6,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,060	34.989,88	998,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,100	40.856,40	1.164,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24/01/24	35,120	7.902,00	225,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,260	333.242,26	9.451,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,140	169.726,20	4.830,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,160	84.067,56	2.391,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,180	484.498,96	13.772,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,200	1.061.948,80	30.169,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,220	314.796,36	8.938,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,240	88.487,64	2.511,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,280	552.731,76	15.667,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,440	248.469,84	7.011,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,300	224.260,90	6.353,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,320	242.436,48	6.864,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,340	133.231,80	3.770,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,360	506.001,60	14.310,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,380	842.079,38	23.801,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,400	267.871,80	7.567,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,420	348.993,26	9.853,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,460	440.413,20	12.420,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,480	507.931,68	14.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,600	293.201,60	8.236,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,580	185.229,48	5.206,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,500	1.933.152,50	54.455,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,540	405.227,08	11.402,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,520	257.235,84	7.242,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2024

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/24	35,560	251.480,32	7.072,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/01/24	63,250	4.364.250,00	69.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/24	25,340	50,68	2,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/24	25,360	1.394.876,08	55.003,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/24	25,380	6.597.175,68	259.936,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/24	25,400	1.906.498,60	75.059,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/01/24	40,600	3.906.288,40	96.214,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/01/24	40,580	721.755,88	17.786,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,350	1.169.726,45	16.867,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,400	771.034,00	11.110,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,450	312.177,75	4.495,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,500	3.650.696,00	52.528,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,600	1.001.613,60	14.391,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,650	1.067.038,00	15.320,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,900	1.309.366,80	18.732,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/01/24	69,850	1.855.006,45	26.557,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,600	352.028,80	4.783,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,650	972.400,95	13.203,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,700	716.216,60	9.718,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,750	1.715.793,75	23.265,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,800	367.966,80	4.986,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,850	811.611,50	10.990,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,900	964.764,50	13.055,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,660	136.192,20	4.170,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,680	341.800,12	10.459,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,700	1.642.684,50	50.235,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,720	899.472,80	27.490,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,740	1.503.551,76	45.924,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,760	1.707.090,84	52.109,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/01/24	72,850	199.317,60	2.736,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/01/24	72,900	2.716.545,60	37.264,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,520	60.031,92	1.846,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,540	363.959,90	11.185,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,560	347.675,68	10.678,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,600	191.492,40	5.874,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	31/01/24	32,580	804.986,64	24.708,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ocak-2024					
TTKOM	ON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/24	32,780	174.455,16	5.322,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	99700099,78
					2565500,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/24	11/01/24	0,070	19.999.999,95	284.313.028,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/24	12/01/24	0,051	19.999.999,98	391.512.019,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		399999999,93	675825047,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/24	02/01/24		1.950.000,00	
			03/01/24	02/01/24		5.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		6.950.000,00	
			05/01/24	04/01/24		10.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		3.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		616.000,00	
			05/01/24	04/01/24		1.084.000,00	
			05/01/24	04/01/24		7.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		1.720.000,00	
			08/01/24	05/01/24		10.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		10.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		3.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		7.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		5.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		600.000,00	
			10/01/24	09/01/24		5.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		5.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		700.000,00	
			10/01/24	09/01/24		10.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		5.000.000,00	
			11/01/24	10/01/24		15.000.000,00	
			11/01/24	10/01/24		800.000,00	
			11/01/24	10/01/24		5.000.000,00	
			11/01/24	10/01/24		5.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		5.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		451.000,00	
			12/01/24	11/01/24		9.549.000,00	
			12/01/24	11/01/24		5.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		1.300.000,00	
			15/01/24	12/01/24		9.437.000,00	
			15/01/24	12/01/24		563.000,00	
			15/01/24	12/01/24		4.000.000,00	
			15/01/24	12/01/24		6.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		5.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		15.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		10.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		2.350.000,00	
			17/01/24	16/01/24		10.000.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak-2024

17/01/24	16/01/24	5.000.000,00
17/01/24	16/01/24	3.700.000,00
17/01/24	16/01/24	5.000.000,00
17/01/24	16/01/24	1.324.000,00
17/01/24	16/01/24	4.676.000,00
18/01/24	17/01/24	15.000.000,00
18/01/24	17/01/24	10.000.000,00
18/01/24	17/01/24	5.000.000,00
18/01/24	17/01/24	2.150.000,00
19/01/24	18/01/24	5.000.000,00
19/01/24	18/01/24	5.000.000,00
19/01/24	18/01/24	3.350.000,00
22/01/24	19/01/24	3.350.000,00
22/01/24	19/01/24	10.000.000,00
23/01/24	22/01/24	5.000.000,00
23/01/24	22/01/24	10.000.000,00
23/01/24	22/01/24	5.000.000,00
23/01/24	22/01/24	3.600.000,00
24/01/24	23/01/24	5.000.000,00
24/01/24	23/01/24	3.650.000,00
24/01/24	23/01/24	10.000.000,00
24/01/24	23/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	8.000,00
25/01/24	24/01/24	9.992.000,00
25/01/24	24/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	3.700.000,00
26/01/24	25/01/24	5.000.000,00
26/01/24	25/01/24	10.000.000,00
26/01/24	25/01/24	5.000.000,00
26/01/24	25/01/24	3.700.000,00
29/01/24	26/01/24	6.000.000,00
29/01/24	26/01/24	1.313.000,00
29/01/24	26/01/24	3.687.000,00
29/01/24	26/01/24	10.000.000,00
29/01/24	26/01/24	5.000.000,00
29/01/24	26/01/24	3.050.000,00
30/01/24	29/01/24	20.000.000,00
30/01/24	29/01/24	5.000.000,00
30/01/24	29/01/24	3.600.000,00
30/01/24	29/01/24	8.861.000,00
30/01/24	29/01/24	1.139.000,00
31/01/24	30/01/24	15.000.000,00
31/01/24	30/01/24	5.050.000,00
01/02/24	31/01/24	995.000,00
01/02/24	31/01/24	1.955.000,00
01/02/24	31/01/24	6.000.000,00

TPP

Toplamı:

487920000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	18/01/24	9.130,000	91.300,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	18/01/24	9.129,250	456.462,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	18/01/24	9.127,500	365.100,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	18/01/24	9.127,250	365.090,00	4,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ocak-2024					
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.127,000	91.270,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.145,250	1.371.787,50	15,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.145,000	1.371.750,00	15,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.144,500	2.651.905,00	29,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.144,250	1.737.407,50	19,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.145,750	274.372,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.145,500	274.365,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.144,750	274.342,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.144,000	640.080,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.143,750	365.750,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	16/01/24	9.146,500	182.930,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.123,250	547.395,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.123,000	456.150,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.122,500	182.450,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.124,250	1.186.152,50	13,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.123,750	547.425,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.122,750	456.137,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.120,750	91.207,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.118,500	547.110,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.118,750	729.500,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.117,500	1.094.100,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.116,750	1.732.182,50	19,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.116,500	1.276.310,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.117,000	455.850,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.116,250	182.325,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.116,000	273.480,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.115,750	273.472,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.113,250	273.397,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.114,500	273.435,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.112,750	91.127,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.113,500	546.810,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.113,000	637.910,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.114,250	1.367.137,50	15,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.114,000	911.400,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	18/01/24	9.113,750	911.375,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	25557752,50	280,00
				792883631,87	1209633488,84