

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	195.180.177,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.137.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,631961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,395774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,82
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	:	3,85
o-)Yatırım Fonu	:	18,06
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.444,34
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			98.000,00	11,580064	23/09/22			80100511		14,620000	1.432.760,00	2,34	0,78	0,73
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			600.000,00	2,337342	20/10/22			80100511		4,360000	2.616.000,00	4,27	1,43	1,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			53.000,00	29,718178	23/09/22			80100511		41,400000	2.194.200,00	3,58	1,20	1,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.000,10	63,384050	23/09/22			80100511		64,200000	706.206,42	1,15	0,39	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			33.000,00	117,842070	23/09/22			80100511		134,000000	4.422.000,00	7,22	2,42	2,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	4,990000	12/09/22			80100511		4,410000	3.307.500,00	5,40	1,81	1,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	343,317660	23/09/22			80100511		363,000000	1.815.000,00	2,96	0,99	0,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			27.000,00	19,482120	23/09/22			80100511		23,500000	634.500,00	1,04	0,35	0,33
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			109.000,00	23,570148	23/09/22			80100511		28,400000	3.095.600,00	5,05	1,69	1,59

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Ekim-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			139.000,00	15,290101	23/09/22			80100511		18,400000	2.557.600,00	4,18	1,40	1,31	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			57.000,00	8,114989	23/09/22			80100511		9,320000	531.240,00	0,87	0,29	0,27	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	29,370454	23/09/22			80100511		36,100000	902.500,00	1,47	0,49	0,46	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			33.000,00	48,840287	23/09/22			80100511		55,600000	1.834.800,00	3,00	1,00	0,94	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			17.000,00	56,237082	23/09/22			80100511		64,100000	1.089.700,00	1,78	0,60	0,56	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.000,00	46,771148	23/09/22			80100511		52,550000	683.150,00	1,12	0,37	0,35	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.000,00	73,663531	23/09/22			80100511		87,150000	3.224.550,00	5,27	1,76	1,65	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.000,00	97,106042	23/09/22			80100511		121,000000	1.573.000,00	2,57	0,86	0,81	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.000,00	47,392171	23/09/22			80100511		65,150000	1.107.550,00	1,81	0,61	0,57	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,08	1,375000	02/08/21			80100511		7,660000	0,61	0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	516,636350	23/09/22			80100511		529,000000	1.058.000,00	1,73	0,58	0,54	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			116.000,00	8,385843	23/09/22			80100511		11,080000	1.285.280,00	2,10	0,70	0,66	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	235,057225	23/09/22			80100511		320,200000	2.561.600,00	4,18	1,40	1,31	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	26,500000	23/09/22			80100511		33,540000	1.240.980,00	2,03	0,68	0,64	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			71.000,16	27,002304	23/09/22			80100511		33,220000	2.358.625,32	3,85	1,29	1,21	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			14.000,00	35,455239	23/09/22			80100511		52,950000	741.300,00	1,21	0,41	0,38	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.000,00	68,391720	23/09/22			80100511		78,400000	2.195.200,00	3,58	1,20	1,12	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			39.000,00	22,566179	23/09/22			80100511		25,640000	999.960,00	1,63	0,55	0,51	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,00	70,177883	23/09/22			80100511		101,300000	5.470.200,00	8,93	2,99	2,80	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	92,640344	23/09/22			80100511		98,400000	885.600,00	1,45	0,48	0,45	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.000,00	315,128424	23/09/22			80100511		379,000000	8.717.000,00	14,23	4,77	4,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,553571	05/07/21			80100511		9,210000	5,16	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.438.000,90									61.241.607,51	100,00	33,49	31,37
GRUP TOPLAMI								2.438.000,90									61.241.607,51	100,00	33,49	31,37
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	960	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	271,055200	19/10/22	-38,482325		76156161		368,965540	5.534.483,10	7,63	3,03	2,84	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3389	TRT110232T15	0,00	2	2.000.000,00	172,003600	20/10/22	-4,271717		76334447		227,576466	4.551.529,32	6,28	2,49	2,33	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3564	TRT040832T18	0,00	2	500.000,00	122,380100	19/08/22	-4,662217		76089036		159,411926	797.059,63	1,10	0,44	0,41	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									10.883.072,05	15,01	5,96	5,58
Eurobond Türk																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	419	US900123CR91	5,81	2	300.000,00	104,858300	05/05/22	6,195857				103,766778	5.787.540,15	7,98	3,16	2,97	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1605	US900123CL22	6,97	2	300.000,00	95,316700	15/08/22	9,764078				88,094500	4.913.426,69	6,78	2,69	2,52	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1934	US900123CP36	6,37	2	600.000,00	93,880800	09/04/21	9,979318				82,265472	9.176.631,16	12,65	5,02	4,70	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8144	US900123CG37	9,60	2	1.800.000,00	73,276900	14/09/22	10,517495				69,735306	23.336.710,80	32,18	12,74	11,96	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8959	US900123CM05	9,62	2	1.500.000,00	65,682600	12/09/22	10,126568				64,786778	18.067.250,69	24,91	9,88	9,26	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00									61.281.559,49	84,50	33,49	31,41
Özel Sektör																				
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	248	TRSSRTN72312	1,00	4	350.000,00	100,000000	09/07/21	14,821656				101,070658	353.747,30	0,49	0,19	0,18	
GRUP TOPLAMI								350.000,00									353.747,30	0,49	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								8.850.000,00									72.518.378,84	100,00	39,64	37,17

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Ekim-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			01/11/22	0		15,25		8.993.756,10	15,250000	31/10/22			277630	8.993.756,10	15,250000	8.993.756,10	100,00	4,92	4,61	
GRUP TOPLAMI								8.993.756,10									8.993.756,10	100,00	4,92	4,61
GRUP TOPLAMI								8.993.756,10									8.993.756,10	100,00	4,92	4,61
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			70.000.000,00	0,042864	16/05/22					0,050927	3.564.890,00	10,63	1,95	1,83	
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			500.000,00	1,000000	04/07/22					1,038652	519.326,00	1,55	0,28	0,27	
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			161.575.250,00	0,046418	07/09/22					0,050100	8.094.920,03	24,15	4,43	4,15	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			3.500.000,00	0,982395	27/07/22					0,964366	3.375.281,00	10,06	1,84	1,73	
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			2.013.354,00	0,993367	08/08/22					1,101802	2.218.317,46	6,61	1,21	1,14	
TJI - TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00203			5.139.056,00	1,459412	07/09/22					1,554719	7.989.788,01	23,82	4,37	4,09	
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			2.383.903,00	2,821922	07/09/22					3,261178	7.774.332,02	23,18	4,25	3,98	
GRUP TOPLAMI								245.111.563,00									33.536.854,52	100,00	18,33	17,19
GRUP TOPLAMI								245.111.563,00									33.536.854,52	100,00	18,33	17,19
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			1.090,00	4.416,000000	25/10/22			80170126		4.581,500000	49.938.350,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.090,00									49.938.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.090,00									49.938.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.618.339,60									6.618.339,60	100,00	3,62	
GRUP TOPLAMI								6.618.339,60									6.618.339,60	100,00	3,62	
GRUP TOPLAMI								6.618.339,60									6.618.339,60	100,00	3,62	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			665.498,12	18,392605	31/10/22					18,591500	12.372.608,30	0,00	0,00	6,34	
GRUP TOPLAMI								665.498,12									12.372.608,30	0,00	0,00	6,34
GRUP TOPLAMI								665.498,12									12.372.608,30	0,00	0,00	6,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															182.908.936,57		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.908.936,57	93,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.379.199,03	6,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.958,54	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.180.177,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.170,91	0,0313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.975,77	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.703,62	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.222,19	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.393,55	0,0017 %
Diğer Harcamalar	206,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.162,90	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	671,25	0,0003 %

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	107.747,52		0,0550 %	
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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			18/10/22	4,300	215.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		215000,00	50000,00
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	18/10/22	199,082	3.981.639,41	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	18/10/22	345,217	6.904.333,54	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10885972,95	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	24/10/22	1,016	300.000,00	300.000,00
				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	20/10/22	198,798	993.988,75	500.000,00
				Toplamı:		993988,75	500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/22	03/10/22		6.230.000,00	
			05/10/22	04/10/22		1.420.000,00	
			06/10/22	05/10/22		857.000,00	
			06/10/22	05/10/22		543.000,00	
			07/10/22	06/10/22		1.350.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.360.000,00	
			11/10/22	10/10/22		1.350.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim-2022

12/10/22	11/10/22	1.350.000,00
13/10/22	12/10/22	1.350.000,00
14/10/22	13/10/22	1.350.000,00
17/10/22	14/10/22	1.350.000,00
18/10/22	17/10/22	1.360.000,00
19/10/22	18/10/22	350.000,00
20/10/22	19/10/22	705.000,00
20/10/22	19/10/22	10.535.000,00
21/10/22	20/10/22	7.386.000,00
21/10/22	20/10/22	3.064.000,00
24/10/22	21/10/22	4.679.000,00
24/10/22	21/10/22	5.771.000,00
25/10/22	24/10/22	1.480.000,00
25/10/22	24/10/22	9.000.000,00
26/10/22	25/10/22	8.990.000,00
27/10/22	26/10/22	3.977.000,00
27/10/22	26/10/22	1.716.000,00
27/10/22	26/10/22	3.277.000,00
28/10/22	27/10/22	1.445.000,00
28/10/22	27/10/22	7.000.000,00
28/10/22	27/10/22	525.000,00
31/10/22	28/10/22	8.970.000,00
01/11/22	31/10/22	8.990.000,00
TPP		Toplamı: 107730000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.418,000	132.540,00	3,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.416,750	1.192.522,50	27,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.416,250	1.501.525,00	34,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.416,500	1.192.455,00	27,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.416,000	220.800,00	5,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.415,750	574.047,50	13,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.414,250	132.427,50	3,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.415,000	264.900,00	6,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.414,500	397.305,00	9,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.414,000	2.251.140,00	51,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.412,000	132.360,00	3,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.410,500	352.840,00	8,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.410,000	485.100,00	11,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.409,750	24.518.210,00	556,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.409,000	88.180,00	2,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.408,500	44.085,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.409,500	44.095,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.413,250	750.252,50	17,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.415,250	7.020.247,50	159,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.417,500	706.800,00	16,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.411,000	44.110,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.412,500	44.125,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.410,750	4.366.642,50	99,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.413,000	44.130,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.412,250	308.857,50	7,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.411,750	44.117,50	1,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.410,250	396.922,50	9,00
F_XU0301022			31/10/22	25/10/22	4.418,750	44.187,50	1,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ekim-2022					
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.418,250	176.730,00	4,00
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.417,750	574.307,50	13,00
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.413,750	44.137,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	48090100,00	1090,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.648,000	139.440,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.646,750	1.301.090,00	28,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.646,250	1.579.725,00	34,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.646,500	1.208.090,00	26,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.646,000	232.300,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.645,750	603.947,50	13,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.645,000	232.250,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.644,250	92.885,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.644,500	464.450,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.644,000	2.368.440,00	51,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.642,000	139.260,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.640,000	464.000,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.640,500	46.405,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.639,750	25.797.010,00	556,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.639,000	92.780,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.638,500	46.385,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.639,500	46.395,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.643,250	789.352,50	17,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.645,250	7.432.400,00	160,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.647,750	790.117,50	17,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.647,500	557.700,00	12,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.641,000	974.610,00	21,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.642,500	92.850,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.643,000	46.430,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.641,750	46.417,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.640,750	4.455.120,00	96,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.642,250	278.535,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.648,750	46.487,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.648,250	185.930,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.643,750	46.437,50	1,00
					Toplamı:	50597240,00	1090,00
						218812301,70	4852180,00