

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPS- MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.087.869.156,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	44.852.846,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.461.178,32
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,91
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,63
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7,84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55,89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95,61%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,52%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	3,87%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1,13%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,13%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.756.277,30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14.006.677,65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracatçı

<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
AFYON	GB00BP8HY052	AFYON ÇİMENTO	185.000,00	669.700,00	1,53%
AKSA	GB00BQ3ZKK37	AKSA	23.000,00	1.352.400,00	3,09%
ALBRK	GB00BQ3ZKZ89	ALBARAKA KATILIM BANKASI	1.459.444,42	1.984.844,41	4,53%
ALKİM	GB00BQ3ZMC92	ALKİM KİMYA	45.000,00	964.800,00	2,20%
ARENA	TRAGARAN91N1	ARENA BİLGİSAYAR	0,25	3,48	0,00%
ARSAN	TRAMMART91K7	ARSAN TEKSTİL	0,21	0,84	0,00%
ASELS	TRASKPLC91A6	ASELSAN	140.000,00	3.108.000,00	7,09%
BASGZ	TRT060825A16	BASKENT DOĞALGAZ GMYO	60.000,00	943.200,00	2,15%
BIMAS	TRT210623K27	BİM MAĞAZALAR	45.000,00	4.144.500,00	9,46%
BLCYT	TRT290125T15	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,25	3,06	0,00%
BUCİM	TRWAKYM37197	BURSA ÇİMENTO	0,55	1,40	0,00%
CCOLA	TRWAKYM37502	COCA COLA İÇECEK	14.000,00	2.028.600,00	4,63%
CİMSA	TRWAKYM37577	ÇİMSA	19.500,00	757.380,00	1,73%
CLEBİ	TRWAKYM38450	ÇELEBİ	2.000,00	642.000,00	1,47%
EGGUB	TRWAKYM41686	EGE GÜBRE	0,12	25,25	0,00%
ERBOS	TRWAKYM42569	ERBOSAN	0,37	42,22	0,00%
EREGL	TRWAKYM42601	EREĞLİ DEMİR CELİK	79.999,00	2.209.572,38	5,04%
GENTS	TRWISMD08IU7	GENTAŞ	1,10	5,50	0,00%
GUBRF	TRWISMD08NO0	GÜBRE FABRİK.	20.000,00	1.781.000,00	4,06%
HEKTS	TRWISMD08R89	HEKTAŞ	0,91	29,96	0,00%
ISDMR	TRWISMD08YN9	İSKENDERUN DEMİR CELİK	75.000,00	1.708.500,00	3,90%
ITTFH	TRWISMD08ZB1	İTTİFAK HOLDING A.Ş.	400.000,00	668.000,00	1,52%
JANTS	TRWISMD09SL1	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.000,65	464.450,31	1,06%
KRDMO	TRXELDP21F3	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	70.000,00	746.900,00	1,70%
KRVGD	TRXELDPB2179	KERVAN GIDA	0,20	2,57	0,00%
LOGO	TRXELDPH2140	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	688.500,00	1,57%
MAVİ	TRXELDPI2180	MAVİ GİYİM	25.000,00	1.577.500,00	3,60%
NATEN	TRXHKMA02111	NATUREL ENERJİ	6.000,00	403.800,00	0,92%
OYAKC	TRXKTUB02174	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	90.000,46	1.137.605,81	2,60%
OYLUM	TRXKTUB12132	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	0,85	2,47	0,00%
PGSUS	TRXTLTM22112	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.000,00	1.343.200,00	3,07%
POLHO	TRXXEIB02133	POLİSAN HOLDING A.Ş.	0,05	0,28	0,00%
QUAGR	TRXXENB22115	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	40.000,00	1.201.600,00	2,74%
SANKO	TRXXFDB72118	SANKO PAZARLAMA	0,40	4,27	0,00%
SASA	TRXXFEA02115	SASA POLYESTER	86.000,00	3.825.280,00	8,73%
SELEC	TRXXFJP12129	SELÇUK ECZA DEPOSU	60.000,00	1.020.000,00	2,33%
THYAO	TRXXGTC82119	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	79.000,00	3.981.600,00	9,09%

TKFEN	TRXXGYLR2117	TEKFEN HOLDİNG	30.000,00	765.600,00	1,75%
TMSN	TRXXHAK62070	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR	30.000,00	1.450.200,00	3,31%
TTAK	TRXXHAKV2036	TÜRK TRAKTÖR	3.000,00	711.600,00	1,62%
VESBE	TRXXHJB42114	VESTEL BEYAZ EŞYA	100.000,31	839.002,60	1,91%

TOPLAM:			3.215.950,10	43.119.456,82	
----------------	--	--	---------------------	----------------------	--

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

TOPLAM:			299.373,00	694.659,32	
----------------	--	--	-------------------	-------------------	--

<u>Oİ VİOP İSLEMLERİ</u>
<u>Pİ OPSİYON</u>
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>
<u>Tİ DİĞER</u>

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43.814.116,13	97,68%
B. HAZİR DEĞERLER	669,40	0,00%
C. ALACAKLAR	1.492.567,71	3,33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	454.506,58	-1,01%
FON TOPLAM DEĞERİ	44.852.846,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	92.339,06
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370004 Aracılık Komisyonu	1.043,79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	30,46
370033 KAP Ücreti	510,57
370045 Fon Saklama Ücreti	943,00
370098 Kısırat farkları	0,05
370099 Diğer Giderler	37,92
TOPLAM:	96.232,15

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BLCYT	0,05
ARSAN.NT	0,21
BASGZ	65.176,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfı Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	25,00	2.077,50
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	200,00	16.620,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	100,00	8.310,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	40,00	3.324,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	100,00	8.310,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	2.524,00	209.744,40
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	540,00	44.874,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	147,00	12.215,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	1.000,00	83.100,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	74,00	6.149,40
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	200,00	16.620,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	200,00	16.620,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	50,00	4.155,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	6.07.2022	100,00	8.310,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	7.07.2022	2.633,00	221.172,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	7.07.2022	624,00	52.416,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	7.07.2022	1.414,00	118.776,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	7.07.2022	329,00	27.636,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	7.07.2022	400,00	19.640,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	7.07.2022	697,00	34.222,70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	7.07.2022	1.044,00	51.260,40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35

Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5.000,00	36.350,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	100,00	727,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	44,00	319,88
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	44,00	319,88
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	44,00	319,88
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	44,00	319,88
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	624,00	4.536,48
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	1.000,00	7.270,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	4,00	29,08
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	45,00	327,15
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	900,00	6.543,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	2.300,00	16.721,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	1.391,00	10.112,57
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	30,00	218,10
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	16.304,00	118.530,08
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	30.116,00	218.943,32
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	5,00	36,35
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	21.07.2022	2.000,00	14.540,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	6.000,00	9.180,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	65.000,00	99.450,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	1,00	1,53
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	1.000,00	1.530,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	1.700,00	2.601,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	10.000,00	15.300,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	5.000,00	7.650,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	183.107,00	280.153,71
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	16.074,00	24.593,22
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	8.493,00	12.994,29
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	2.500,00	3.825,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	6.000,00	9.180,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	1.500,00	2.295,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	2.500,00	3.825,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	1.000,00	1.530,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	5.000,00	7.650,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	21.07.2022	125,00	191,25
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	100,00	6.780,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	12,00	813,60
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	3.244,00	219.943,20
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	15,00	1.017,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	150,00	10.170,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	10,00	678,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	500,00	33.900,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	5,00	339,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	20,00	1.356,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	21.07.2022	52,00	3.525,60

Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	10,00	678,50
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	15,00	1.017,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	5,00	339,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,85
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	30,00	2.035,50
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	500,00	33.900,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	15,00	1.017,75
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	100,00	6.785,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,85
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	100,00	6.780,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	300,00	20.340,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	2,00	135,70
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	5,00	339,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	5,00	339,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,85
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	100,00	6.780,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	20,00	1.356,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	100,00	6.780,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	50,00	3.390,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	147,00	9.966,60
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	10,00	678,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	52,00	3.525,60
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	5,00	339,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	100,00	6.780,00
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	4,00	271,20
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJI	21.07.2022	1,00	67,80
Hisse	ASELS	ASELSAN	27.07.2022	6.245,00	140.887,20
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	76,00	10.875,60
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	70,00	10.017,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	100,00	14.310,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	150,00	21.465,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	45,00	6.439,50
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	100,00	14.310,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	101,00	14.453,10
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	2,00	286,20
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	150,00	21.465,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	24,00	3.434,40
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	25,00	3.577,50
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	81,00	11.591,10
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	10,00	1.431,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	27.07.2022	66,00	9.444,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	407,00	33.618,20
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	977,00	80.700,20
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	253,00	20.897,80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	200,00	16.520,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1,00	82,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1.000,00	82.600,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1,00	82,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1,00	82,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	100,00	8.260,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	100,00	8.260,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	400,00	33.040,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	400,00	33.040,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	50,00	4.130,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	185,00	15.281,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1,00	82,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	500,00	41.300,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	1,00	82,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.07.2022	100,00	8.260,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	2.382,00	18.793,98
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	5.000,00	39.450,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	1.946,00	15.353,94
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	10.000,00	78.900,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	200,00	1.578,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	1.572,00	12.403,08
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	8.700,00	68.643,00

Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	10.000,00	78.900,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	10.000,00	78.900,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	27.07.2022	200,00	1.578,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	70.496,00	118.433,28
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	125,00	210,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	1,00	1,68
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	125,00	210,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	125,00	210,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	125,00	210,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	5.000,00	8.400,00
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	24.002,00	40.323,36
Hisse	İTTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	27.07.2022	1,00	1,68
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	27.07.2022	1,00	42,60
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	27.07.2022	2.587,00	110.206,20
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	27.07.2022	104,00	4.430,40
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	27.07.2022	516,00	21.981,60
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	27.07.2022	1,00	42,60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27.07.2022	1.558,00	20.144,94
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27.07.2022	5.000,00	64.650,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27.07.2022	5.258,00	67.985,94
Hisse	AKSA	AKSA	29.07.2022	624,00	36.410,40
Hisse	AKSA	AKSA	29.07.2022	2.142,00	124.985,70
Hisse	ALKİM	ALKİM KİMYA	29.07.2022	1.011,00	21.534,30
Hisse	ALKİM	ALKİM KİMYA	29.07.2022	900,00	19.170,00
Hisse	ALKİM	ALKİM KİMYA	29.07.2022	1.978,00	42.131,40
Hisse	ALKİM	ALKİM KİMYA	29.07.2022	2.039,00	43.430,70
Hisse	COLA	COCA COLA İÇECEK	29.07.2022	533,00	77.231,70
Hisse	COLA	COCA COLA İÇECEK	29.07.2022	467,00	67.668,30
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ	29.07.2022	899,00	292.534,60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	5.384,00	56.155,12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	24,00	250,32
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	558,00	5.819,94
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	20,00	208,60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	1,00	10,43
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	1,00	10,43
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	29.07.2022	12,00	125,16
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.07.2022	3,00	135,48
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.07.2022	45,00	2.032,20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.07.2022	1.899,00	85.758,84
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	29.07.2022	192,00	3.275,52
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	29.07.2022	429,00	7.318,74
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	29.07.2022	1.172,00	19.994,32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	29.07.2022	4.425,00	111.333,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	11.686,00	97.227,52
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	10,00	83,20
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	5,00	41,60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	327,00	2.720,64
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	4.000,00	33.280,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	5.568,00	46.325,76
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	500,00	4.160,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	2,00	16,64
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	14,00	116,48
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	10,00	83,20
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	116,00	965,12
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	50,00	416,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	100,00	832,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	100,00	832,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	5,00	41,60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.07.2022	7,00	58,24
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29.07.2022	250,00	41.800,00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29.07.2022	45,00	7.524,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29.07.2022	45,00	7.524,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29.07.2022	658,00	110.017,60
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.07.2022	500,00	38.575,00
Hisse	BASGZ	BASKENT DOĞALGAZ GMYO	29.07.2022	5.176,00	82.401,92

TOPLAM:					624.589,00	5.319.068,95
HM Kira Sertifikası	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	29.07.2022	29.07.2022	1.000.000,00	1.049.708,79
TOPLAM:					1.000.000,00	1.049.708,79

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		79,00	107,44
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		150.000,00	204.000,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		186.771,00	254.008,56
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		20.000,00	27.200,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		218,00	296,48
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		6.451,00	8.773,36
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		50.001,00	68.001,36
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		1.000,00	1.360,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		50.010,00	68.013,60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		50.002,00	68.002,72
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		1.300,00	1.768,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		2.167,00	2.947,12
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		10.001,00	13.601,36
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	27.07.2022		202.000,00	274.720,00
TOPLAM:					730.000,00	992.800,00
HM Kira Sertifikası	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	25.07.2022	25.07.2022	1.000.000,00	1.077.752,75
TOPLAM:					1.000.000,00	1.077.752,75