

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	: 68.652.566,49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14.061.355,32
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4,88
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4,70
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 58,35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 96,88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 88,30%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonusu	: 0,00%
Banka Bonusu	: 0,00%
Hazine Bonusu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonusu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 2,78%
Katılma Hesabı	: 5,04%
Katılma Belgesi	: 3,88%
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	: 1,28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,57%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 49,81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 54.026.760,76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 48.711.169,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>ISIN</u>	<u>Nominal Değ</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ					
AFYON	AFYON ÇİMENTO	TRAAFYON91F6	90.000,00	401.400,00	0,58%
AKSA	AKSA	TRAAKSAW91E1	23.000,00	1.323.650,00	1,92%
ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	TREALBK00011	750.000,42	1.387.500,78	2,01%
ALKİM	ALKİM KİMYA	TREALKM00018	45.000,00	1.440.900,00	2,09%
ASELS	ASELSAN	TRAASELS91H2	200.000,00	5.860.000,00	8,49%
BASGZ	BASKENT DOĞALGAZ GMYO	TREBSGZ00037	60.000,00	900.600,00	1,30%
BIMAS	BİM MAĞAZALAR	TREBIMM00018	50.400,00	5.831.280,00	8,44%
CCOLA	ÇOÇA COLA İÇECEK	TRECOLA00011	17.400,00	2.342.040,00	3,39%
CIMSA	ÇİMSA	TRACIMSA91F9	23.864,00	1.386.498,40	2,01%
CLEBİ	ÇELEBİ	TRACLEBİ91M5	2.000,00	963.000,00	1,39%
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	TRAEREGL91G3	99.999,00	2.897.971,02	4,20%
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	TRAGUBRF91E2	15.000,00	1.905.000,00	2,76%
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	TREISDC00020	100.000,00	2.486.000,00	3,60%
JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREJANT00011	18.000,65	1.397.750,47	2,02%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	TRAKRDMR91G7	43.000,00	513.850,00	0,74%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	40.000,00	1.812.000,00	2,62%
MAVİ	MAVİ GİYİM	TREMAVİ00045	35.000,00	2.513.000,00	3,64%
NATEN	NATUREL ENERJİ	TRENATU00026	14.752,00	1.264.246,40	1,83%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	90.000,46	1.226.706,27	1,78%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	13.400,00	3.191.880,00	4,62%
SASA	SASA POLYESTER	TRASASAW91E4	60.000,00	4.092.000,00	5,93%

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	TRESLEC00022	60.000,00	1.378.800,00	2,00%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYAO91M5	95.500,00	6.742.300,00	9,76%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	TRETKHO00012	100.000,00	2.944.000,00	4,26%
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	TRETUMO00029	30.000,00	1.956.000,00	2,83%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR	TRETRRK00010	3.000,00	837.900,00	1,21%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	TREVEST00017	280.000,31	2.514.402,78	3,64%
TOPLAM:			2.359.316,84	61.510.676,12	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD140224T10	Hazine / Turkish Treasury		370.000,00	407.917,57	0,59%
TRDNVKA2225	Nuroi Varlık Kiralama A.Ş.		1.500.000,00	1.622.096,27	2,35%
TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		150.000,00	152.915,96	0,22%
TOPLAM:			2.020.000,00	2.182.929,80	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

VAKIF KATILIM 30.09 - 3.10			1.402.763,46	1.402.763,46	2,03%
TÜRKİYE FİNANS 30.09 - 3.10			1.502.960,85	1.502.960,85	2,18%
TOPLAM:			2.905.724,31	2.905.724,32	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.136.371,00	2.457.331,83	3,56%
-----	--	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

1.136.371,00 2.457.331,83

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69.056.662,07	100,59%
B. HAZİR DEĞERLER	1.940,92	0,00%
C. ALAÇAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	406.036,50	-0,59%
FON TOPLAM DEĞERİ	68.652.566,49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	141.257,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223,30
370045 Fon Saklama Ücreti	1.479,30
370002 Denetim Ücreti	1.280,00
370008 Banka Masrafları	319,73
370098 Küsürat farkları	0,79
370099 Diğer Giderler	457,47
370004 Aracılık Komisyonu	3.257,38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.433,47
370033 KAP Ücreti	527,04
TOPLAM:	152.236,35

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

Açıklama	Nominal
EGGUB BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	0,36

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDABVK92225	16.09.2022	3.130.000,00
TRDABVK92241	23.09.2022	2.250.000,00
TRDHVKA92248	28.09.2022	30.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ALBRK	6.09.2022		5.039,00	12.849,45
Hisse	ALBRK	6.09.2022		2.549,00	6.499,95
Hisse	ALBRK	6.09.2022		22.111,00	56.383,05
Hisse	ALBRK	6.09.2022		50.000,00	127.500,00

Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	300,00	765,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	10.000,00	25.500,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	35.000,00	89.250,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	6.011,00	15.328,05
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	4.000,00	10.200,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	25.142,00	64.112,10
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	2.500,00	6.375,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	500,00	1.275,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	85.770,00	218.713,50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	6.09.2022	1.078,00	2.748,90
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	7.09.2022	274,00	31.236,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	7.09.2022	2.128,00	242.592,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	7.09.2022	1.000,00	114.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	7.09.2022	1.598,00	182.172,00
Hisse	ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	13.09.2022	0,25	3,32
Hisse	ARSAN	ARSAN TEKSTİL	13.09.2022	0,21	1,21
Hisse	BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.09.2022	0,25	2,90
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO	13.09.2022	0,55	2,44
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	13.09.2022	0,48	32,21
Hisse	ERBOS	ERBOSAN	13.09.2022	0,37	45,84
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13.09.2022	0,91	39,31
Hisse	OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş	13.09.2022	0,85	2,83
Hisse	POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş	13.09.2022	0,05	0,32
Hisse	SANKO	SANKO PAZARLAMA	13.09.2022	0,40	4,95
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	92,00	500,48
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	167.643,00	911.977,92
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	2.000,00	32.280,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	49.304,00	795.766,56
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	734,00	3.992,96
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	2,00	10,88
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	6.000,00	32.640,00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	2,00	10,88
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	277,00	1.506,88
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	10.000,00	54.400,00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	13.09.2022	250,00	1.360,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	2.815,00	45.434,10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	1.800,00	29.052,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	2,00	32,28
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	400,00	6.456,00
Hisse	ITTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş	13.09.2022	39,00	82,68
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	13.09.2022	250,00	18.775,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	581,00	16.721,18
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	900,00	25.902,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	9.111,00	262.214,58
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	547,00	15.742,66
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	13.09.2022	900,00	25.902,00

Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	9.569,00	275.395,82
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	1.000,00	28.780,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	694,00	19.973,32
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	2,00	57,56
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	708,00	20.376,24
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	14,00	225,96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	681,00	10.991,34
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	3.100,00	50.034,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	100,00	1.614,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	5.000,00	80.700,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	1.500,00	24.210,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	154,00	2.485,56
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	13.09.2022	100,00	1.614,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	800,00	23.024,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	2,00	57,56
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	108,00	3.108,24
Hisse	ITTFH	İTTİFAK HOLDING A.Ş	13.09.2022	3.297,00	6.989,64
Hisse	ITTFH	İTTİFAK HOLDING A.Ş	13.09.2022	46.664,00	98.927,68
Hisse	ITTFH	İTTİFAK HOLDING A.Ş	13.09.2022	350.000,00	742.000,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	13.09.2022	9.750,00	732.225,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	1,00	28,78
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	5.000,00	143.900,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	494,00	14.217,32
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	985,00	28.348,30
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI	13.09.2022	4.598,00	132.330,44
Hisse	GENTS	GENTAŞ	13.09.2022	0,10	0,54
Hisse	GENTS	GENTAŞ	14.09.2022	1,00	5,21
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	1.000,00	61.250,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	2,00	122,30
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	11,00	672,65
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	1,00	61,15
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	1.000,00	61.150,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	5.226,00	321.137,70
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	2.765,00	169.909,25
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	3.970,00	244.750,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	780,00	48.087,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	250,00	15.400,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	300,00	18.360,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	2.000,00	122.600,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	1.558,00	95.661,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	3.000,00	184.050,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	217,00	13.323,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022	2.225,00	136.615,00

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		5.000,00	307.250,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		7,00	428,05
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		3,00	183,45
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		400,00	24.460,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		500,00	30.575,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		2,00	122,30
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		50,00	3.057,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		3.747,00	229.129,05
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		177,00	10.823,55
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		100,00	6.115,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		9,00	553,05
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		720,00	44.532,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		484,00	29.959,60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		599,00	37.078,10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		2.917,00	180.562,30
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		280,00	17.332,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		200,00	12.380,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		7.465,00	461.710,25
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		613,00	37.914,05
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		572,00	35.378,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		1.000,00	61.900,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	23.09.2022		150,00	9.277,50
TOPLAM:					1.006.275,42	9.079.008,37
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.09.2022	1.09.2022	730.000,00	766.775,89
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	650.000,00	683.123,73
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	650.000,00	683.123,73
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	150.000,00	157.643,94
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	300.000,00	315.287,87
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	400.000,00	420.383,83
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.09.2022	5.09.2022	400.000,00	419.304,65
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.09.2022	5.09.2022	400.000,00	419.304,65
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.09.2022	5.09.2022	100.000,00	104.826,16
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.09.2022	5.09.2022	100.000,00	104.826,16
HM Kira Sertifikasi	TRDABVKA2223	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12.09.2022	12.09.2022	1.500.000,00	1.514.321,89
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.09.2022	15.09.2022	2.000.000,00	2.115.084,68
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92241	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16.09.2022	16.09.2022	350.000,00	370.069,73
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA2217	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16.09.2022	16.09.2022	600.000,00	615.954,31
TOPLAM:					8.330.000,00	8.690.031,22
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022		300,00	20.955,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022		99,00	6.915,15

Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	108,00	7.543,80
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	203,00	14.179,55
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	2.000,00	139.600,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	100,00	6.980,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	250,00	17.462,50
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	1.161,00	81.095,85
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	135,00	9.429,75
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	59,00	4.121,15
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	20,00	1.397,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	566,00	39.535,10
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	1.000,00	69.850,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	99,00	6.915,15
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	2.09.2022	3.900,00	272.220,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	200,00	9.448,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	590,00	27.859,80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	726,00	34.296,24
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	20,00	944,40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	4.390,00	207.295,80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	1,00	47,26
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	50,00	2.366,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	4.000,00	38.120,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	5.000,00	47.650,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	41.000,00	389.500,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	1.000,00	47.320,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	1.450,00	68.614,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	734,00	34.688,84
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1.000,00	9.530,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1.500,00	14.295,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1,00	9,53
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	16,00	152,48
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	5.181,00	49.374,93
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	40,00	381,20
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	20,00	190,60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	2.247,00	21.413,91
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1.000,00	9.530,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1.000,00	9.540,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	3.504,00	33.428,16
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	501,00	4.779,54
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	15.002,00	143.119,08
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	498,00	4.750,92
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	9.495,00	90.582,30
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	3.117,00	147.309,42
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	3.489,00	164.820,36
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	148,00	6.994,48
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	8.09.2022	85,00	4.015,40
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	100,00	953,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	10,00	95,30

Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	2.089,00	19.908,17
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	250,00	2.382,50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	200,00	1.906,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	260,00	2.490,80
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	2.528,00	24.218,24
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	6.067,00	58.121,86
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	10,00	95,30
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	100,00	8.315,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	245,00	20.371,75
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	590,00	49.058,50
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	23,00	1.912,45
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	960,00	79.824,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	193,00	16.038,30
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	250,00	20.775,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	59,00	4.902,90
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	7,00	581,70
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	543,00	45.123,30
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	2.984,00	141.143,20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	250,00	11.820,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	66,00	3.120,48
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	1.390,00	65.719,20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	51,00	2.411,28
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	16,00	756,80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	1.073,00	50.731,44
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	1,00	47,28
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	269,00	12.718,32
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	200,00	9.456,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	200,00	9.456,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	200,00	1.906,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	2.250,00	21.442,50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	8.09.2022	1.031,00	9.825,43
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	2,00	166,20
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	600,00	49.860,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	445,00	37.024,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	500,00	41.675,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	500,00	41.675,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	40,00	3.328,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	42,00	3.494,40
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	1.286,00	106.866,60
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	2.000,00	166.500,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	1.498,00	124.783,40
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	2,00	166,60
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	240,00	19.968,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYÍ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	200,00	16.640,00

Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	478,00	39.769,60
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	60,00	4.986,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	180,00	14.976,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	116,00	9.645,40
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	375,00	31.200,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	9,00	748,35
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.09.2022	457,00	37.999,55
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	405,00	13.154,40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	933,00	30.341,16
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	417,00	31.775,40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	168,00	2.197,44
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	10,00	595,50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	6.000,00	78.540,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	5.480,00	71.678,40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	4.595,00	149.245,60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	2.067,00	67.218,84
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	1,00	76,20
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	6.339,00	32.265,51
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	2.937,00	223.652,55
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	9.552,00	48.619,68
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	822,00	4.183,98
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	13.287,00	67.630,83
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	50,00	2.980,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	185,00	11.026,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	200,00	11.920,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	200,00	11.920,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	50,00	2.980,00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	33,00	168,30
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	1.414,00	7.211,40
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	12.098,00	61.699,80
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	1.688,00	8.608,80
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	4.767,00	24.311,70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	10.000,00	130.400,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	16,00	952,80
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	815,00	62.062,25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	9.135,00	119.029,05
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	10.865,00	141.570,95
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	6.000,00	194.040,00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	16.09.2022	40.000,00	203.200,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	16.09.2022	1.352,00	17.684,16
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	2.338,00	139.227,90
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	3,00	228,60
Hisse	NATEN	NATUREL ENERJİ	16.09.2022	4.579,00	348.919,80
Hisse	CİMSA	ÇİMSA	16.09.2022	1.315,00	78.374,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	3.200,00	104.000,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	800,00	26.000,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	16.09.2022	7.000,00	226.240,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022	1.030,00	72.151,50

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	21.09.2022		4.000,00	230.600,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	21.09.2022		19,00	1.093,45
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		11,00	770,55
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		2.143,00	150.117,15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		316,00	22.135,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	21.09.2022		5.981,00	344.206,55
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	21.09.2022		3.000,00	173.100,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		4.000,00	280.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		4.500,00	314.775,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	21.09.2022		5.000,00	288.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21.09.2022		5.000,00	349.500,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		3.000,00	97.560,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		3.000,00	97.560,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		500,00	16.260,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		8.359,00	271.834,68
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		1.885,00	58.736,60
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		4.500,00	140.220,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		556,00	17.324,96
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		5.555,00	173.093,80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		200,00	6.504,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		1.055,00	34.308,60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		3.000,00	97.560,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.09.2022		886,00	28.812,72
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		145,00	4.518,20
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		125,00	3.895,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		5.000,00	155.800,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		10.000,00	311.600,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		2.000,00	62.320,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		1.000,00	31.160,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		159,00	4.954,44
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		321,00	10.002,36
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		6.083,00	189.546,28
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		10,00	311,60
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		300,00	9.348,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		361,00	11.248,76
Hisse	ASELS	ASELSAN	22.09.2022		1.000,00	31.160,00
TOPLAM:					415.616,00	10.617.688,75
Mevduat	Türkiye Finans 1.09 - 2.09		1.09.2022	2.09.2022	1.000.000,00	1.000.328,77
Mevduat	Türkiye Finans 2.09 - 5.09		2.09.2022	5.09.2022	2.400.000,00	2.402.367,12
Mevduat	VAKIF KATILIM 5.09 - 6.09		5.09.2022	6.09.2022	1.500.000,00	1.500.410,96
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 5.09 - 6.09		5.09.2022	6.09.2022	2.500.000,00	2.500.821,92
Mevduat	VAKIF KATILIM 6.09 - 7.09		6.09.2022	7.09.2022	2.500.000,00	2.500.890,41
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 6.09 - 7.09		6.09.2022	7.09.2022	2.000.000,00	2.000.657,53
Mevduat	VAKIF KATILIM 7.09 - 8.09		7.09.2022	8.09.2022	2.600.000,00	2.600.926,03
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 7.09 - 8.09		7.09.2022	8.09.2022	2.000.657,53	2.001.315,28
Mevduat	VAKIF KATILIM 8.09 - 9.09		8.09.2022	9.09.2022	2.500.000,00	2.500.890,41
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 8.09 - 9.09		8.09.2022	9.09.2022	2.500.000,00	2.500.821,92
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 9.09 - 12.09		9.09.2022	12.09.2022	2.200.000,00	2.202.169,86
Mevduat	VAKIF KATILIM 9.09 - 12.09		9.09.2022	12.09.2022	2.800.000,00	2.802.991,78
Mevduat	Türkiye Finans 12.09 - 13.09		12.09.2022	13.09.2022	1.500.000,00	1.500.493,15
Mevduat	Vakıf Katılım 12.09 - 13.09		12.09.2022	13.09.2022	2.500.000,00	2.500.890,41
Mevduat	Türkiye Finans 13.09 - 14.09		13.09.2022	14.09.2022	2.000.000,00	2.000.657,53
Mevduat	Vakıf Katılım 13.09 - 14.09		13.09.2022	14.09.2022	2.800.000,00	2.800.997,26

Mevduat	VAKIF KATILIM 14.09 - 15.09		14.09.2022	15.09.2022	2.000.000,00	2.000.712,33
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 14.09 - 15.09		14.09.2022	15.09.2022	1.000.000,00	1.000.328,77
Mevduat	VAKIF KATILIM 15.09 - 16.09		15.09.2022	16.09.2022	2.200.000,00	2.200.783,56
Mevduat	VAKIF KATILIM 16.09 - 19.09		16.09.2022	19.09.2022	2.750.000,00	2.752.938,36
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 16.09 - 19.09		16.09.2022	19.09.2022	2.750.000,00	2.752.712,33
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 19.09 - 20.09		19.09.2022	20.09.2022	2.752.712,33	2.753.617,33
Mevduat	Vakıf Katılım 19.09 - 20.09		19.09.2022	20.09.2022	2.752.938,36	2.753.918,86
Mevduat	VAKIF KATILIM 20.09 - 21.09		20.09.2022	21.09.2022	2.900.000,00	2.901.032,88
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 20.09 - 21.09		20.09.2022	21.09.2022	2.900.000,00	2.900.953,42
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 21.09 - 22.09		21.09.2022	22.09.2022	2.000.000,00	2.000.657,53
Mevduat	VAKIF KATILIM 21.09 - 22.09		21.09.2022	22.09.2022	2.700.000,00	2.700.961,64
Mevduat	VAKIF KATILIM 22.09 - 23.09		22.09.2022	23.09.2022	2.000.000,00	2.000.712,33
Mevduat	VAKIF KATILIM 23.09 - 26.09		23.09.2022	26.09.2022	1.800.000,00	1.801.775,34
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 27.09 - 28.09		27.09.2022	28.09.2022	1.500.000,00	1.500.493,15
Mevduat	VAKIF KATILIM 27.09 - 28.09		27.09.2022	28.09.2022	1.400.000,00	1.400.460,27
Mevduat	Türkiye Finans 28.09 - 29.09		28.09.2022	29.09.2022	1.500.493,15	1.500.986,46
Mevduat	Vakıf Katılım 28.09 -29.09		28.09.2022	29.09.2022	1.400.460,27	1.400.920,70
Mevduat	VAKIF KATILIM 29.09 - 30.09		29.09.2022	30.09.2022	1.400.920,70	1.401.381,28
Mevduat	TTürkiye Finans 29.09 - 30.09		29.09.2022	30.09.2022	1.500.986,46	1.501.479,94
TOPLAM:					74.509.168,80	74.544.456,82
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.09.2022	2.09.2022	650.000,00	683.123,73
HM Kira Sertifikasi	TRDABVKA2223	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	9.09.2022	9.09.2022	1.500.000,00	1.513.999,50
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	14.09.2022	14.09.2022	3.000.000,00	3.484.458,66
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.09.2022	14.09.2022	2.000.000,00	2.115.411,80
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92241	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	14.09.2022	14.09.2022	2.000.000,00	2.112.163,61
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	15.09.2022	15.09.2022	130.000,00	151.070,67
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2217	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15.09.2022	15.09.2022	600.000,00	618.152,12
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22.09.2022	22.09.2022	150.000,00	152.342,47
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA92225	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	22.09.2022	22.09.2022	1.500.000,00	1.614.000,26
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92241	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	22.09.2022	22.09.2022	500.000,00	530.561,43
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92241	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	22.09.2022	22.09.2022	100.000,00	106.112,29
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92248	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	23.09.2022	23.09.2022	30.000,00	31.745,89
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	Hazine / Turkish Treasury	27.09.2022	27.09.2022	370.000,00	407.089,82
TOPLAM:					12.530.000,00	13.520.232,25