

OCAK 2023

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	:	134.156.420,28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.132.850,32
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,40
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,98
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7,29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	126,32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91,82%
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 Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,54%
Katılma Hesabı	:	3,23%
Katılma Belgesi	:	4,41%
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	:	1,73%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,34%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 106.245.130,29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 97.471.718,86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKSA	TRAAKSAW91E1	AKSA	46.000,00	3.560.400,00	2,63%
AKSEN	TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	85.000,00	3.020.900,00	2,24%
ALBRK	TREALBK00011	ALBARAKA KATILIM BANKASI	2.000.000,42	5.700.001,20	4,22%
ALKIM	TREALKM00018	ALKİM KİMYA	73.000,00	2.270.300,00	1,68%
ASELS	TRAASELS91H2	ASELSAN	140.000,00	7.952.000,00	5,88%
BASGZ	TREBSGZ00037	BASKENT DOĞALGAZ GMYO	60.000,00	987.000,00	0,73%
BIMAS	TREBIMM00018	BİM MAĞAZALAR	75.000,00	9.337.500,00	6,91%
CLEBI	TRACLEBI91M5	ÇELEBİ	3.000,00	1.566.600,00	1,16%
DOAS	TREDOTO00013	DOĞUŞ OTOMOTİV	20.000,00	3.180.000,00	2,35%
EREGL	TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	299.999,00	11.429.961,90	8,46%
GESAN	TREGESN00029	GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ	4.200,00	1.024.800,00	0,76%

GOZDE	TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM	180.000,00	3.006.000,00	2,22%
GWIND	TREGWIN00014	GALATASARAY SPORTİF	41.657,00	726.498,08	0,54%
ISDMR	TREISDC00020	ISKENDERUN DEMİR CELİK	97.542,00	3.131.098,20	2,32%
JANTS	TREJANT00011	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.400,65	3.183.712,87	2,36%
KONTR	TREKNT00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	7.000,00	1.001.000,00	0,74%
KORDS	TRAKORDS91B2	KORDSA GLOBAL	35.500,00	2.690.900,00	1,99%
KRDMD	TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	200.000,00	3.294.000,00	2,44%
MAVI	TREMAVI00045	MAVI GIYIM	50.000,00	5.805.000,00	4,30%
ODAS	TREODAS00014	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	70.000,00	542.500,00	0,40%
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	100.000,46	2.142.009,85	1,58%
PGSUS	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.000,00	5.929.200,00	4,39%
PRKAB	TRASMENS91H3	TÜRK PRYSMIAN KABLO	52.000,00	1.586.000,00	1,17%
SASA	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER	50.600,00	5.075.180,00	3,76%
SELEC	TRESLEC00022	SELÇUK ECZA DEPOSU	82.000,00	3.173.400,00	2,35%
SMRTG	TRESMAR00018	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.000,00	518.000,00	0,38%
SNGYO	TRESNGY00019	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	300.000,00	921.000,00	0,68%
THYAO	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	80.000,00	11.008.000,00	8,15%
TKNSA	TRETNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	60.000,00	1.212.000,00	0,90%
TTRAK	TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR	3.000,00	1.728.900,00	1,28%
TUPRS	TRETPRS00011	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.000,00	11.828.000,00	8,75%
VESBE	TREVEST00017	VESTEL BEYAZ EŞYA	320.000,31	4.140.804,01	3,06%
YYLGD	TREYYLA00014	YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.	80.000,00	2.190.400,00	1,62%

TOPLAM:

4.682.899,84 124.863.066,11

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

VAKIF KATILIM 31.01 - 01.02

3.000.821,92 3.000.821,92 2,22%

TOPLAM:

3.000.821,92 3.000.821,92

N) KATILMA BELGELERİ

MPF TRYMKFT00034

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM
ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA
SERTİFİKASI KATILIM FONU

2.023.139,00 4.672.704,55 3,46%

MPK TRYMKFT00026

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM
ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KİRA SERTİFİKASI
KATILIM FONU

1.000.000,00 2.613.490,00 1,93%

TOPLAM:

3.023.139,00 7.286.194,55

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	135.150.082,58	100,74%
B. HAZİR DEĞERLER	760,02	0,00%
C. ALACAKLAR	728.500,00	0,54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.722.922,32	-1,28%
FON TOPLAM DEĞERİ	134.156.420,28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

284.061,96

370002 Denetim Ücreti	1.200,00
370004 Aracılık Komisyonu	6.611,02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	197,75
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0,01
370033 KAP Ücreti	2.700,00
370045 Fon Saklama Ücreti	3.264,48
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.258,91
370098 Küsürat farkları	0,07
370099 Diğer Giderler	308,90
TOPLAM:	299.690,40

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEVKS12344	4.01.2023	60.000,00

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	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	18,00	6.651,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.850,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	57,00	21.061,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1.000,00	369.600,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1.500,00	554.400,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1,00	369,70
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	25,00	9.242,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	100,00	36.970,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	100,00	36.970,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1.000,00	369.900,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	55,00	20.344,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1,00	369,90
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	100,00	36.990,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	350,00	129.465,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	2.009,00	743.129,10
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	200,00	73.940,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	10,00	3.697,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	2.297,00	849.200,90
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	267,00	98.709,90
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1.772,00	655.285,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	180,00	66.582,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	972,00	359.445,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	756,00	279.568,80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.970,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	5,00	1.849,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	27,00	9.965,70
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	10,00	3.691,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	1,00	369,10
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.560,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	885,00	17.080,50
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	983,00	18.962,07
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	989,00	19.087,70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	506,00	9.755,68
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	514,00	9.915,06
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	989,00	19.087,70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	894,00	17.245,26
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	989,00	19.097,59
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.580,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.620,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	514,00	9.920,20
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	100,00	1.931,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	11,00	212,74
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	7.994,00	153.964,44
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.560,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	6,00	115,68
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	10.000,00	193.000,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.903,51
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.903,51
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	100,00	1.933,00

Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.903,51
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	4,00	77,32
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.690,00	32.667,70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	100,00	1.933,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	8.353,00	161.463,49
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	9.000,00	174.060,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.000,00	19.340,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.995,00	38.483,55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.120,00	40.873,60
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	514,00	9.920,20
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	8,00	154,32
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	989,00	19.087,70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	6.022,00	116.224,60
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	989,00	19.087,70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.038,00	20.074,92
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.660,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	516,00	9.974,28
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	260,00	5.025,80
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	10.000,00	193.500,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.600,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.600,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	100,00	1.930,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.000,00	38.600,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.200,00	42.460,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.200,00	42.460,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	3.500,00	67.550,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2,00	38,66
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	5.000,00	96.650,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	3.191,00	61.682,03
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.903,51
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.949,92
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	1.547,00	29.903,51
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.396,00	46.386,56
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.900,00	56.144,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	2.432,00	47.083,52
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	24.01.2023	725,00	14.036,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	5,00	1.845,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	9,00	3.321,90
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	8,00	2.952,80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	440,00	162.404,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	500,00	184.600,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	165,00	60.918,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	100,00	36.920,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	231,00	85.285,20
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	4,00	1.476,80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	325,00	120.022,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	675,00	249.277,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.820,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	21,00	7.757,40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.820,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.820,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	199,00	73.510,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	80,00	29.552,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	500,00	184.650,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	300,00	110.820,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	653,00	241.283,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.01.2023	972,00	359.154,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023	5,00	3.079,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023	4,00	2.463,20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023	9,00	5.542,20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023	811,00	499.413,80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	26.01.2023	10.442,00	403.270,04
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	26.01.2023	64,00	2.471,68

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		6.058,00	915.363,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		100,00	15.110,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		734,00	110.907,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		1.608,00	242.968,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		1.500,00	226.650,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		4.186,00	161.663,32
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		5.123,00	197.850,26
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		1.599,00	61.753,38
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		882,00	34.062,84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		6.688,00	258.290,56
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		5.000,00	193.100,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		11.554,00	446.215,48
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.01.2023		4.462,00	172.322,44
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.01.2023		5.000,00	755.500,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		9,00	5.543,10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		7,00	4.310,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		1.346,00	828.866,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		1,00	615,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		157,00	96.680,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		9,00	5.543,10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.01.2023		142,00	87.443,60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	30.01.2023		5.000,00	728.500,00
TOPLAM:					212.000,00	15.991.226,84
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	2.01.2023	2.01.2023	10.000,00	11.192,94
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	Hazine / Turkish Treasury	2.01.2023	2.01.2023	110.000,00	122.166,73
HM Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	2.01.2023	2.01.2023	10.000,00	10.537,95
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32319	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.01.2023	2.01.2023	180.000,00	184.671,59
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	Hazine / Turkish Treasury	4.01.2023	4.01.2023	30.000,00	33.921,69
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT22311	ALBARAKA KATILIM BANKASI A.Ş.	4.01.2023	4.01.2023	20.000,00	20.695,97
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT22311	ALBARAKA KATILIM BANKASI A.Ş.	4.01.2023	4.01.2023	60.000,00	62.087,92
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT22311	ALBARAKA KATILIM BANKASI A.Ş.	5.01.2023	5.01.2023	1.420.000,00	1.467.034,64
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32319	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.01.2023	5.01.2023	680.000,00	699.673,42
HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	6.01.2023	6.01.2023	3.980,00	4.095,00
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.01.2023	10.01.2023	2.000.000,00	2.004.438,36
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.01.2023	10.01.2023	2.000.000,00	2.004.438,36
TOPLAM:					6.523.980,00	6.624.954,57

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	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	884,00	95.295,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	84,00	9.046,80

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	169,00	18.201,30
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	60,00	6.462,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	3,00	323,10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	343,00	36.941,10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	10,00	1.079,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	250,00	26.900,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	778,00	83.712,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	272,00	29.267,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	4,00	431,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	102,00	10.995,60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	6,00	647,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	1,00	107,90
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	983,00	106.065,70
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	110,00	11.858,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	216,00	23.263,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	284,00	30.586,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	2.01.2023	41,00	4.415,70
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	960,00	3.446,40
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	2.000,00	7.180,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	4.325,00	15.526,75
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	1.000,00	3.590,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	1.540,00	5.528,60
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	9.000,00	32.310,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	4,00	14,36
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	2,00	7,18
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	39.470,00	141.697,30
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	22.131,00	79.450,29
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	36.330,00	130.788,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	3.611,00	12.963,49
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	2.000,00	7.180,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	18.119,00	65.047,21
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	7.567,00	27.165,53
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	100,00	359,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	5.000,00	18.000,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	662,00	2.376,58
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	13.850,00	49.721,50
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	5.207,00	18.693,13

Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	50,00	575,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	10.000,00	115.200,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	7.333,00	26.398,80
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	1.500,00	5.385,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	13.812,00	49.585,08
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	140,00	502,60
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	3.000,00	10.770,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	2.754,00	31.671,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	610,00	7.015,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	5.484,00	63.066,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	10.000,00	36.000,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	24,00	86,40
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	4.010,00	14.476,10
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	45.990,00	166.023,90
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.01.2023	41.313,00	148.726,80
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	500,00	5.750,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	25.000,00	287.250,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	100,00	1.150,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	282,00	3.243,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	10.000,00	115.000,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	220,00	2.530,00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.01.2023	15.000,00	172.650,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	2.01.2023	2.000,00	67.760,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	2.01.2023	724,00	24.558,08
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	280,00	68.880,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	10,00	2.458,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	193,00	47.439,40
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	106,00	26.245,60
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	412,00	36.338,40
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA	2.01.2023	48,00	4.233,60

TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	385,00	33.957,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	1.126,00	99.200,60
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	500,00	44.050,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	12,00	1.057,20
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	99,00	24.413,40
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	47,00	11.576,10
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	203,00	49.998,90
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	89,00	7.840,90
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	6,00	529,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	55,00	1.866,70
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	50,00	1.696,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	45,00	1.526,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	50,00	1.696,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	31,00	1.051,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	489,00	16.577,10
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	61,00	2.067,90
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	112,00	3.796,80
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	21,00	5.178,60
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	150,00	36.885,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	97,00	23.842,60
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	140,00	34.636,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	338,00	11.458,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	745,00	25.285,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	363,00	12.327,48
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	287,00	9.746,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	2.01.2023	50,00	1.698,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRİK SANAYI	2.01.2023	160,00	39.552,00

Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	180,00	44.460,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	150,00	37.095,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	190,00	46.911,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	102,00	25.173,60
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	130,00	32.175,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	170,00	42.007,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	98,00	24.186,40
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	35,00	8.673,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	1,00	247,80
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	10,00	2.478,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	50,00	12.390,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	4,00	991,20
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	14,00	3.466,40
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	110,00	27.247,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	100,00	24.660,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	230,00	56.695,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	260,00	64.012,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	210,00	51.807,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	240,00	59.136,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	270,00	66.447,00
Hisse	GESAN	GIRISIM ELEKTRIK SANAYI	2.01.2023	140,00	34.426,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	639,00	56.359,80
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	10,00	882,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	1.000,00	88.250,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	2.000,00	176.300,00
Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	595,00	52.419,50

Hisse	SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.01.2023	178,00	15.681,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	10,00	1.053,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	440,00	46.332,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	3,00	315,90
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	200,00	21.060,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	6,00	1.118,40
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	4.298,00	801.577,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	7,00	1.309,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	127,00	23.749,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	105,00	19.635,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	10,00	1.870,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	18,00	3.366,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	18,00	3.364,20
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	20,00	3.740,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	159,00	29.733,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	2.783,00	519.029,50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	9.806,00	1.828.819,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	60,00	11.184,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	6,00	1.120,80
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	1.083,00	202.521,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	1.193,00	223.091,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	201,00	37.546,80
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.01.2023	100,00	18.700,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	86,00	9.038,60
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	154,00	24.455,20
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	10,00	1.588,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	1.756,00	278.852,80
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	805,00	127.753,50
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	930,00	147.591,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	10,00	1.587,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	185,00	29.396,50
Hisse	KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.01.2023	400,00	63.560,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.01.2023	395,00	13.619,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.01.2023	715,00	24.653,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	73,00	7.686,90
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	2,00	210,60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	10,00	1.053,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	10,00	1.053,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	43,00	4.527,90
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	25,00	2.632,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	100,00	10.530,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	189,00	19.882,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	7,00	736,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	103,00	10.835,60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	2,00	210,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	8,00	841,60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	7,00	736,40

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	2.289,00	240.573,90
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	41,00	6.510,80
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	1,00	158,70
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	69,00	10.950,30
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	8,00	1.269,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	100,00	3.448,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	200,00	6.896,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	336,00	11.585,28
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	200,00	6.896,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	100,00	3.448,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	4,00	137,92
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	6.000,00	206.760,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.570,00	88.613,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.950,00	101.480,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	20,00	688,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	627,00	21.556,26
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	450,00	15.471,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	600,00	20.628,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	527,00	18.118,26
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.164,00	40.018,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	3.475,00	119.470,50
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	7,00	1.110,90
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	399,00	63.321,30
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	75,00	11.902,50
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.998,00	103.251,12
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.173,00	40.398,12
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.379,00	81.932,76
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	450,00	15.498,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	113,00	3.889,46
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	450,00	15.489,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.220,00	41.992,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.200,00	41.304,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	17,00	585,14
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	5.000,00	172.100,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	497,00	17.096,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	752,00	25.868,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	3.000,00	103.200,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.632,00	56.140,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	149,00	5.125,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.750,00	60.165,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	450,00	15.471,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	500,00	17.190,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	457,00	15.711,66
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	282,00	44.809,80
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	3,00	476,70
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	265,00	42.108,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	5,00	526,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	379,00	39.908,70
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	10,00	1.053,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	180,00	18.954,00

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	500,00	52.600,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	500,00	52.600,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	5,00	526,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	100,00	10.520,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	100,00	10.520,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	2,00	210,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	477,00	50.180,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	380,00	13.102,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	125,00	13.137,50
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	8,00	1.270,40
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	1,00	158,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.761,00	60.507,96
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.475,00	84.991,50
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.548,00	53.158,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	3.576,00	122.799,84
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	29,00	995,86
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.000,00	34.340,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	270,00	9.271,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.000,00	34.340,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	200,00	6.856,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.000,00	68.560,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	196,00	31.105,20
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	1.000,00	159.000,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	18,00	2.860,20
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	75,00	11.917,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	1.000,00	105.400,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	120,00	19.068,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	40,00	6.356,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	77,00	12.235,30
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	13,00	2.065,70
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	22,00	3.495,80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	3.01.2023	10,00	1.053,00
Hisse	KONTR	KONTROLMATIK TEKNOLOJI	3.01.2023	30,00	4.764,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	6.497,00	223.236,92
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.742,00	94.215,12
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	20,00	686,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	32,00	1.098,88
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	10,00	343,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	1.303,00	44.745,02
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	737,00	25.308,58
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	750,00	25.710,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	50,00	1.714,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	510,00	17.482,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.500,00	85.700,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	30,00	1.028,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	500,00	17.140,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	2.998,00	102.771,44
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	3.462,00	118.677,36
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	3.01.2023	5.000,00	171.300,00

Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	2.750,00	251.212,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	250,00	22.837,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	3,00	274,05
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	87,00	7.947,45
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	3.124,00	285.377,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	365,00	33.342,75
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	6,00	548,10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	100,00	9.135,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	700,00	63.945,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.01.2023	1.615,00	147.530,25
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	183,00	5.749,86
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	4.158,00	130.727,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	250,00	7.860,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	183,00	5.753,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	43,00	1.351,92
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	183,00	5.753,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	6.01.2023	1.142,00	35.881,64
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.01.2023	25,00	589,50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.01.2023	75.000,00	1.768.500,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.01.2023	10.508,00	247.778,64
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20.01.2023	7.289,00	1.124.692,70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20.01.2023	13.711,00	2.115.607,30
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	400,00	16.376,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	14.657,00	600.057,58
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	627,00	25.669,38
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	1.635,00	66.936,90
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	1.238,00	50.683,72
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.01.2023	55.943,00	2.290.306,42
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.01.2023	1.067,00	25.159,86
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.01.2023	13.400,00	315.972,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	5.000,00	15.700,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	1.750,00	5.495,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	20.000,00	62.800,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	6.050,00	18.997,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	1.000,00	3.140,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	800,00	2.512,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	81,00	254,34
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	540,00	1.695,60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	70,00	219,80
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	1.585,00	4.976,90
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	10.000,00	31.400,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	61.851,00	194.212,14
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	500,00	1.570,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023	15.805,00	49.627,70

Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		1.000,00	3.140,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		9.450,00	29.673,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		32.000,00	100.480,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		500,00	1.570,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		104,00	326,56
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		1,00	3,14
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		4.000,00	12.560,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		3.165,00	9.938,10
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		90.000,00	282.600,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		214.748,00	674.308,72
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	23.01.2023		20.000,00	62.800,00
TOPLAM:					1.221.842,00	23.984.913,68
Mevduat	VAKIF KATILIM 02.01 - 03.01		2.01.2023	3.01.2023	5.800.000,00	5.801.430,14
Mevduat	VAKIF KATILIM 03.01 - 04.01		3.01.2023	4.01.2023	6.100.000,00	6.101.504,11
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 03.01 - 04.01		3.01.2023	4.01.2023	6.100.000,00	6.101.336,99
Mevduat	VAKIF KATILIM 04.01 - 05.01		4.01.2023	5.01.2023	4.100.000,00	4.101.010,96
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 04.01 - 05.01		4.01.2023	5.01.2023	4.100.000,00	4.100.898,63
Mevduat	VAKIF KATILIM 10.01 - 11.01		10.01.2023	11.01.2023	3.600.000,00	3.600.887,67
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 10.01 - 11.01		10.01.2023	11.01.2023	3.600.000,00	3.600.789,04
Mevduat	TR FİNANS 11.01 - 12.01		11.01.2023	12.01.2023	3.600.789,04	3.601.578,25
Mevduat	VAKIF KATILIM 11.01 - 12.01		11.01.2023	12.01.2023	3.600.887,67	3.601.775,56
Mevduat	VAKIF KATILIM 12.01 - 13.01		12.01.2023	13.01.2023	4.000.000,00	4.000.986,30
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 12.01 - 13.01		12.01.2023	13.01.2023	4.000.000,00	4.000.876,71
Mevduat	VAKIF KATILIM 17.01 - 18.01		17.01.2023	18.01.2023	1.800.000,00	1.800.443,84
Mevduat	VAKIF KATILIM 18.01 - 19.01		18.01.2023	19.01.2023	2.400.000,00	2.400.591,78
Mevduat	VAKIF KATILIM 20.01 - 23.01		20.01.2023	23.01.2023	7.500.000,00	7.505.547,95
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 20.01 - 23.01		20.01.2023	23.01.2023	7.500.000,00	7.504.931,51
Mevduat	VAKIF KATILIM 23.01 - 24.01		23.01.2023	24.01.2023	8.000.000,00	8.001.972,60
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 23.01 - 24.01		23.01.2023	24.01.2023	8.000.000,00	8.001.753,42

Mevduat	VAKIF KATILIM 24.01 - 25.01		24.01.2023	25.01.2023	5.500.000,00	5.501.356,16
Mevduat	VAKIF KATILIM 25.01 - 26.01		25.01.2023	26.01.2023	3.500.000,00	3.500.863,01
Mevduat	VAKIF KATILIM 26.01 - 27.01		26.01.2023	27.01.2023	4.500.000,00	4.501.109,59
Mevduat	VAKIF KATILIM 27.01 - 30.01		27.01.2023	30.01.2023	4.501.109,59	4.504.809,13
Mevduat	VAKIF KATILIM 30.01 - 31.01		30.01.2023	31.01.2023	5.000.000,00	5.001.369,86
Mevduat	VAKIF KATILIM 31.01 - 01.02		31.01.2023	1.02.2023	3.000.000,00	3.000.821,92
TOPLAM:					109.802.786,30	109.838.645,13
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	Hazine / Turkish Treasury	3.01.2023	3.01.2023	30.000,00	33.455,25
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT22311	ALBARAKA KATILIM BANKASI A.Ş	3.01.2023	3.01.2023	1.500.000,00	1.551.186,76
HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	5.01.2023	5.01.2023	3.980,00	4.123,21
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	6.01.2023	6.01.2023	4.000.000,00	4.000.000,00
TOPLAM:					5.533.980,00	5.588.765,22