

AĞUSTOS 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	: 62.935.068,31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13.389.187,32
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4,70
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,91
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 52,45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 83,06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 92,59%
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	: 2,04%
Katılma Hesabı	: 2,65%
Katılma Belgesi	: 2,71%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP 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 : 1,07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,90%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,38%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 46.264.427,66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26.473.048,64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

			Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
		İhracı			
A) HİSSE SENETLERİ					
AFYON	AFYON ÇİMENTO	TRAAFYON91F6	185.000,00	804.750,00	1,27%
AKSA	AKSA	TRAAKSAW91E1	23.000,00	1.270.750,00	2,00%
ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	TREALBK00011	1.000.000,42	2.460.001,03	3,88%
ALKİM	ALKİM KİMYA	TREALKM00018	45.000,00	1.291.500,00	2,04%
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	TREARENA0020	0,25	3,40	0,00%
ARSAN	ARSAN TEKSTİL	TRAARSAN91B1	0,21	1,06	0,00%
ASELS	ASELSAN	TRAASELS91H2	161.000,00	4.195.660,00	6,62%
BASGZ	BASKENT DOĞALGAZ GMYO	TREBSGZ00037	60.000,00	1.029.600,00	1,62%
BİMAS	BİM MAĞAZALAR	TREBİMM00018	50.400,00	5.513.760,00	8,70%
BLCYT	BİLCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLCY00026	0,25	3,00	0,00%

BUCIM	BURSA ÇİMENTO	TRABUCIM91F3	0,55	1,87	0,00%
CCOLA	COCA COLA İÇECEK	TRECOLA00011	17.400,00	2.784.000,00	4,39%
CİMSA	ÇİMSA	TRACİMSA91F9	19.500,00	1.034.475,00	1,63%
CLEBI	ÇELEBİ	TRACLEBI91M5	2.000,00	722.000,00	1,14%
EGGUB	EGE GÜBRE	TRAEGGUB91E8	0,12	33,53	0,00%
ERBOS	ERBOSAN	TREERBO00012	0,37	42,66	0,00%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	TRAEREG91G3	99.999,00	2.877.971,22	4,54%
GENTS	GENTAŞ	TRAGENT91C4	1,10	6,20	0,00%
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	TRAGUBRF91E2	20.000,00	2.340.000,00	3,69%
HEKTS	HEKTAŞ	TRAHEKTS91E4	0,91	37,35	0,00%
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	TREISDC00020	100.000,00	2.468.000,00	3,89%
ITTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	TREITFK00018	400.000,00	744.000,00	1,17%
JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREJANT00011	6.000,65	470.450,96	0,74%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	TRAKRDMR91G7	66.970,00	791.585,40	1,25%
KRVGD	KERVAN GIDA	TREKRVG00021	0,20	2,57	0,00%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	17.500,00	830.900,00	1,31%
MAVI	MAVI GIYIM	TREMAVI00045	35.000,00	2.448.250,00	3,86%
NATEN	NATUREL ENERJİ	TRENATU00026	6.000,00	468.300,00	0,74%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	90.000,46	1.327.506,79	2,09%
OYLUM	OYLUM SİNİAİ YATIRIMLAR A.Ş.	TREOYLS00017	0,85	3,02	0,00%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	13.400,00	2.796.580,00	4,41%
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	0,05	0,34	0,00%
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI	TREQAGR00014	40.000,00	1.234.400,00	1,95%
SANKO	SANKO PAZARLAMA	TRASANKO91I2	0,40	4,73	0,00%
SASA	SASA POLYESTER	TRASASAW91E4	91.300,00	4.884.550,00	7,70%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	TRESLEC00022	60.000,00	1.198.800,00	1,89%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYAO91M5	78.500,00	5.738.350,00	9,05%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	TRET KHO00012	55.000,00	1.637.900,00	2,58%
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	TRETUM00029	30.000,00	2.118.000,00	3,34%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR	TRETRK00010	3.000,00	733.500,00	1,16%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	TREVEST00017	174.000,31	1.639.082,92	2,59%
TOPLAM:			2.949.976,10	57.854.763,04	

B) VARANLAR

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

TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.045.913,92	1,65%
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.230.000,00	2.342.711,40	3,70%
TOPLAM:		3.230.000,00	3.388.625,32	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.012.542,00	2.154.919,22	3,40%
TOPLAM:		1.012.542,00	2.154.919,22	

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	63.398.307,59	100,74%
B. HAZİR DEĞERLER	365,97	0,00%
C. ALACAKLAR	896.783,48	1,42%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.360.388,73	-2,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	62.935.068,31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	104.009,63

370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.991,27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	167,48
370033 KAP Ücreti	510,57
370045 Fon Saklama Ücreti	1.001,11
370098 Küsürat farkları	0,09
370099 Diğer Giderler	3.187,83
TOPLAM:	114.195,28

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

Açıklama	Nominal
MAVI.NT TEMETTÜ	25.000,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHSVKA82215	3.08.2022	500.000,00
TRDQFVK82215	3.08.2022	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ALBRK ALBARAKA KATILIM BANKASI	3.08.2022		159.444,00	232.788,24
Hisse	ASELS ASELSAN	3.08.2022		984,00	22.710,72
Hisse	ASELS ASELSAN	3.08.2022		16,00	369,28
Hisse	BIMAS BİM MAĞAZALAR	3.08.2022		1.000,00	92.900,00
Hisse	CCOLA COCA COLA İÇECEK	3.08.2022		828,00	123.786,00
Hisse	CCOLA COCA COLA İÇECEK	3.08.2022		117,00	17.491,50
Hisse	CCOLA COCA COLA İÇECEK	3.08.2022		50,00	7.475,00
Hisse	CCOLA COCA COLA İÇECEK	3.08.2022		5,00	747,50
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK	3.08.2022		1.000,00	27.660,00
Hisse	SASA SASA POLYESTER	3.08.2022		1.000,00	48.860,00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	3.08.2022		1.000,00	54.050,00
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		432,00	9.979,20
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		7,00	161,70
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		381,00	8.801,10
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		25,00	577,50
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		101,00	2.333,10
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		50,00	1.155,00
Hisse	ISDMR ISKENDERUN DEMİR CELİK	3.08.2022		4,00	92,40
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	5.08.2022		60.000,00	654.600,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	5.08.2022		10,00	109,50
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	5.08.2022		10,00	109,50
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	5.08.2022		10,00	109,40
Hisse	ALBRK ALBARAKA KATILIM BANKASI	9.08.2022		50.000,00	79.000,00
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK	9.08.2022		4.000,00	113.840,00
Hisse	SASA SASA POLYESTER	9.08.2022		5.000,00	251.750,00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	9.08.2022		3.000,00	174.900,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9.08.2022		5,00	902,50
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9.08.2022		300,00	54.150,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9.08.2022		195,00	35.197,50
Hisse	ALBRK ALBARAKA KATILIM BANKASI	11.08.2022		68.604,00	117.998,88

Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	11.08.2022	80.396,00	138.281,12
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	11.08.2022	1.000,00	1.720,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	270,00	28.512,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	3.366,00	355.449,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	364,00	38.438,40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	49,00	4.895,10
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	110,00	10.989,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	1.627,00	162.537,30
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	61,00	6.096,95
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	1.000,00	99.950,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.08.2022	153,00	15.284,70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	1.384,00	84.147,20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	16,00	972,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	3.493,00	212.374,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	4,00	243,20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	100,00	6.080,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11.08.2022	3,00	182,40
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	725,00	17.153,50
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	50,00	1.183,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	10.000,00	236.600,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	3.000,00	70.980,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	5.000,00	118.300,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	5,00	118,30
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	201,00	4.755,66
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	1,00	23,66
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	5.000,00	118.300,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	1.018,00	24.085,88
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	1.998,00	212.587,20
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	59,00	6.277,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	1.612,00	171.516,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	1.331,00	141.618,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	16.08.2022	79,00	2.158,28
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	16.08.2022	520,00	14.154,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	16.08.2022	2.000,00	54.640,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	16.08.2022	4.200,00	114.744,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	16.08.2022	13.201,00	360.651,32
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	107,00	5.505,15
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	500,00	25.725,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	5,00	257,25
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	30,00	1.543,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	1,00	51,45
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	9.357,00	481.417,65
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	1.679,00	107.036,25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	3.806,00	242.632,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	2.500,00	159.375,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	15,00	956,25
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	19.08.2022	1.679,00	179.653,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	19.08.2022	315,00	33.705,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	19.08.2022	6,00	642,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	40,00	1.203,20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	3.000,00	90.240,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	438,00	13.175,04
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	427,00	12.844,16

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	370,00	11.129,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	8.956,00	269.754,72
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	10,00	301,20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	1,00	30,12
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	25,00	752,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	11.012,00	331.240,96
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	88,00	2.647,04
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	100,00	3.008,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	500,00	15.040,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	5.000,00	148.000,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	15.635,00	469.050,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	66,00	1.987,92
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	67,00	2.018,04
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	132,00	3.975,84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	100,00	3.012,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	25,00	753,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	8.143,00	245.267,16
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	6.221,00	185.883,48
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	3.779,00	112.916,52
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	1.000,00	29.760,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	2.000,00	59.520,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	10,00	297,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	1.000,00	29.760,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	578,00	17.201,28
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	126,00	3.747,24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	2.438,00	72.506,12
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	338,00	10.052,12
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	10,00	297,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	3.392,00	101.760,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19.08.2022	973,00	29.190,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	910,00	99.827,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	411,00	45.086,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	793,00	86.912,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	302,00	33.129,40
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	84,00	9.214,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	22.08.2022	2.500,00	274.000,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	24.08.2022	61.000,00	143.350,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	24.08.2022	23.132,00	54.360,20
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	24.08.2022	1.000,00	2.350,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA KATILIM BANKASI	24.08.2022	14.868,00	34.939,80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	149,00	15.287,40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	6,00	615,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	310,00	31.806,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	1.000,00	102.600,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	500,00	51.300,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	1,00	102,60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	24.08.2022	34,00	3.488,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	695,00	20.071,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	10,00	288,80

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	250,00	7.220,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	144,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	144,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	2,00	57,76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1.200,00	34.656,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	10,00	288,80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	200,00	5.776,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	25,00	722,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	20,00	577,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	2.000,00	57.760,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	520,00	15.017,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	272,00	7.855,36
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	144,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	14.601,00	421.676,88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	50,00	1.444,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	7,00	202,16
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	100,00	2.888,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	2,00	57,76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	100,00	2.888,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1.718,00	49.615,84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	144,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	267,00	7.710,96
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	7,00	202,16
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	50,00	1.444,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	59,00	1.703,92
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1,00	28,88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	10,00	288,80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	13,00	375,44
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	10,00	288,80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1,00	28,88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	245,00	7.075,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1,00	28,88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	31.08.2022	34,00	981,92
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	123,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	150,00	3.699,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	123,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	123,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	1.300,00	32.058,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	2,00	49,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	726,00	17.903,16
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	500,00	12.330,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	50,00	1.233,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	500,00	12.330,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	30,00	739,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	5,00	123,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	7,00	172,62
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	70,00	1.726,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	50,00	1.233,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	31.08.2022	2,00	49,32

Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		33,00	813,78
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		84,00	2.071,44
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		21,00	517,86
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		1,00	24,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		50,00	1.233,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		10,00	246,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		1,00	24,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		2,00	49,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		100,00	2.466,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		300,00	7.398,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		120,00	2.959,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		500,00	12.330,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		3,00	73,98
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		30,00	739,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		25,00	616,50
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		1,00	24,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		152,00	3.745,28
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		5,00	123,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		3,00	73,92
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		80,00	1.971,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		10,00	246,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		1.000,00	24.640,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		1.000,00	24.640,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	31.08.2022		3.062,00	75.937,60

TOPLAM: **736.474,00** **10.372.583,83**

HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	5.08.2022	5.08.2022	500.000,00	568.575,31
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	8.08.2022	8.08.2022	300.000,00	341.681,49
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	12.08.2022	12.08.2022	700.000,00	798.225,29
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine / Turkish Treasury	15.08.2022	15.08.2022	100.000,00	145.831,68
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine / Turkish Treasury	23.08.2022	23.08.2022	150.000,00	220.745,96
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA92238	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	31.08.2022	31.08.2022	700.000,00	738.835,69
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31.08.2022	31.08.2022	1.100.000,00	1.149.808,75
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine / Turkish Treasury	31.08.2022	31.08.2022	250.000,00	381.766,30

TOPLAM: **3.800.000,00** **4.345.470,47**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	17,00	1.582,70
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	94,00	8.751,40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	4.000,00	372.400,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	201,00	18.713,10
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	110,00	10.241,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10.08.2022	578,00	53.811,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2022	593,00	105.198,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2022	1.907,00	338.301,80
Hisse	ASELS	ASELSAN	16.08.2022	25.000,00	582.500,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	1,00	104,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	3.999,00	419.095,20
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	400,00	41.920,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	500,00	52.400,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	16.08.2022	100,00	10.480,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	2.000,00	53.920,00

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	66,00	1.779,36
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	50,00	1.348,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	40,00	1.078,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	2.711,00	73.088,56
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	7.985,00	215.275,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	200,00	5.392,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	2.400,00	64.704,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	20,00	539,20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	500,00	13.480,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	3.400,00	91.664,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	50,00	1.348,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	16.08.2022	578,00	15.582,88
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	900,00	45.585,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	250,00	12.662,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	100,00	5.065,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	586,00	29.680,90
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	50,00	2.532,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	80,00	4.052,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	15,00	759,75
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	4.954,00	250.920,10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	40,00	2.026,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	300,00	15.195,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	1,00	50,65
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	1.300,00	65.845,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	30,00	1.519,50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	100,00	5.065,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	100,00	5.065,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	16.08.2022	1.194,00	60.476,10
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	900,00	56.790,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	900,00	56.790,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	6,00	378,60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	500,00	31.550,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	1.200,00	75.720,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	3.731,00	235.426,10
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	175,00	11.042,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	95,00	5.994,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	110,00	6.941,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16.08.2022	383,00	24.167,30
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	1.052,00	112.353,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	466,00	49.768,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	276,00	29.476,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	2.000,00	213.400,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	357,00	38.127,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	256,00	27.340,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	1,00	106,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	250,00	26.700,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	136,00	14.524,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	3.000,00	319.800,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	206,00	22.000,80

Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2022	4.000,00	426.000,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	3.704,00	109.934,72
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	2.296,00	68.145,28
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	4.737,00	140.309,94
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	263,00	7.790,06
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	10.000,00	295.000,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	11.000,00	324.280,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	901,00	26.741,68
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	6.099,00	181.018,32
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	1.871,00	55.419,02
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	20,00	592,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	434,00	12.855,08
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	575,00	17.031,50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	1.000,00	29.620,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	5.380,00	159.678,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	1.160,00	34.359,20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	2.000,00	59.240,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	1.000,00	29.620,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	319,00	9.448,78
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	2.620,00	77.761,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	3.947,00	116.278,62
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	1.788,00	52.674,48
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	536,00	15.790,56
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	5.729,00	168.776,34
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	13.000,00	382.720,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	20,00	592,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	200,00	5.924,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	201,00	5.953,62
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2022	200,00	5.924,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.08.2022	2.500,00	120.250,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	10,00	290,40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	5.000,00	145.100,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	7.500,00	217.500,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	1.500,00	43.620,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	12.500,00	367.250,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	1.607,00	47.181,52
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	8.393,00	246.418,48
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	2.000,00	58.720,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	331,00	9.612,24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	2.159,00	62.697,36
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	500,00	14.560,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	551,00	16.034,10
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	1,00	29,10
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	100,00	2.910,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25.08.2022	348,00	10.126,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	25.08.2022	1.000,00	25.220,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	25.08.2022	1.509,00	38.026,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	25.08.2022	491,00	12.373,20

Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	640,00	15.820,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	1.500,00	37.080,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	2.360,00	58.339,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	2.500,00	61.800,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	2.050,00	51.619,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	950,00	23.921,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	3.500,00	88.060,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	10,00	251,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	351,00	8.824,14
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	100,00	2.470,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	4.999,00	123.975,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	234,00	5.803,20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	490,00	12.328,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	4.649,00	116.875,86
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	2.229,00	55.992,48
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	3.771,00	94.727,52
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	1.027,00	25.366,90
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	640,00	15.808,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	25.08.2022	1.000,00	24.700,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	26.08.2022	22.000,00	583.000,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	1.100,00	121.770,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	400,00	44.280,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	2.830,00	313.281,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	270,00	29.889,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	100,00	11.070,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	26.08.2022	700,00	77.490,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	172,00	27.176,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	314,00	49.612,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	12,00	1.896,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	137,00	21.646,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	188,00	29.403,20
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	89,00	13.919,60
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	502,00	79.316,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	180,00	28.422,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	282,00	44.527,80
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	375,00	59.212,50
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	263,00	41.554,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	147,00	23.211,30
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	16,00	2.526,40
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	6,00	943,20
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	10,00	1.573,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	39,00	6.146,40
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	331,00	52.165,60
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	90,00	14.184,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	241,00	37.957,50
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	257,00	40.503,20
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	36,00	5.670,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	120,00	18.924,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	403,00	63.553,10

Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	40,00	6.308,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	26.08.2022	150,00	23.655,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	26.08.2022	883,00	10.648,98
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	26.08.2022	56.117,00	676.771,02
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	26.08.2022	856,00	45.282,40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	26.08.2022	8.778,00	464.356,20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	26.08.2022	1.300,00	68.770,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	26.08.2022	366,00	19.361,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.08.2022	8.500,00	601.800,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	26.08.2022	19.594,00	534.916,20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	26.08.2022	5.406,00	147.583,80
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	290,47
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	10,00	93,90
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.226,00	11.512,14
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	291,09
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	2.500,00	23.475,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.500,00	14.055,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	663,00	6.212,31
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	5.000,00	46.850,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	2.500,00	23.475,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.000,00	9.390,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.000,00	9.390,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	100,00	939,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	3.442,00	32.320,38
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	2.000,00	18.780,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	500,00	4.695,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	50,00	469,50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	50,00	469,50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.979,00	18.582,81
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	3.000,00	28.170,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	3.000,00	28.140,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	9.800,00	91.924,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	10,00	93,70
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	290,47
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	5.000,00	46.850,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	2.000,00	18.740,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.500,00	14.070,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	1.474,00	13.826,12
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	220,00	2.063,60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	2.583,00	24.228,54
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	8,00	75,04
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	21,00	196,98
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	290,78
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	290,78
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	105,00	984,90
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022	31,00	290,78

Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		31,00	290,78
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		6.343,00	59.560,77
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		2.500,00	23.400,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		749,00	7.010,64
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		5.958,00	55.826,46
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		500,00	4.685,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		1.689,00	15.825,93
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		200,00	1.874,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		31,00	290,47
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		31,00	290,47
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		10,00	93,70
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		31,00	290,78
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.08.2022		3.500,00	32.830,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26.08.2022		3.400,00	686.800,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		2.576,00	177.872,80
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		300,00	20.715,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		2.205,00	151.042,50
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		996,00	68.773,80
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		299,00	20.481,50
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		10,00	690,50
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		2.496,00	170.976,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		767,00	52.961,35
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		251,00	17.331,55
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	26.08.2022		100,00	6.905,00
TOPLAM:					470.500,00	16.013.674,89
Mevduat	VAKIF KATILIM 2.08 - 3.08		2.08.2022	3.08.2022	1.000.000,00	1.000.383,56
Mevduat	VAKIF KATILIM 3.08 - 4.08		3.08.2022	4.08.2022	1.100.000,00	1.100.421,92
Mevduat	VAKIF KATILIM 15.08 - 16.08		15.08.2022	16.08.2022	2.500.000,00	2.500.958,90
Mevduat	VAKIF KATILIM 16.08 - 17.08		16.08.2022	17.08.2022	2.750.000,00	2.750.979,45
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 17.08 - 18.08		17.08.2022	18.08.2022	2.000.000,00	2.000.739,73
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 18.08 - 19.08		18.08.2022	19.08.2022	3.250.000,00	3.251.202,05
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 19.08 - 22.08		19.08.2022	22.08.2022	3.500.000,00	3.503.595,89
Mevduat	VAKIF KATILIM 23.08 - 24.08		23.08.2022	24.08.2022	1.000.000,00	1.000.246,58
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 23.08 - 24.08		23.08.2022	24.08.2022	2.000.000,00	2.000.657,53
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 24.08 - 25.08		24.08.2022	25.08.2022	1.350.000,00	1.350.443,84
Mevduat	VAKIF KATILIM 24.08 - 25.08		24.08.2022	25.08.2022	2.000.000,00	2.000.657,53
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 25.08 - 26.08		25.08.2022	26.08.2022	3.500.000,00	3.501.150,68
Mevduat	VAKIF KATILIM 25.08 - 26.08		25.08.2022	26.08.2022	1.500.000,00	1.500.452,05
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 26.08 - 29.08		26.08.2022	29.08.2022	2.000.000,00	2.001.972,60
Mevduat	Türkiye Finans 29.08 - 31.08		29.08.2022	31.08.2022	3.100.000,00	3.102.038,36
TOPLAM:					32.550.000,00	32.565.900,67
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.08.2022	4.08.2022	1.500.000,00	1.705.582,09
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine / Turkish Treasury	9.08.2022	9.08.2022	500.000,00	737.921,10
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA92238	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	29.08.2022	29.08.2022	700.000,00	737.972,68
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.08.2022	29.08.2022	2.200.000,00	2.307.498,61
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.08.2022	29.08.2022	30.000,00	31.465,89
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	29.08.2022	29.08.2022	2.100.000,00	2.192.917,24
TOPLAM:					7.030.000,00	7.713.357,61