

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	: 46.694.619,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12.686.030,32
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3,68
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,53
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 41,55%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 93,61%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,05%
Katılma Hesabı	: 0,22%
Katılma Belgesi	: 6,12%
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 : 1,23%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,03%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.927.502,30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.639.952,79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
TRAAFYON91F6	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	185.000,00	658.600,00	1,41%
TRAAKSAW91E1	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25.766,00	1.495.716,30	3,20%
TREALBK00011	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	729.444,42	970.161,08	2,07%
TRAALKIM91E0	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	50.928,00	1.151.991,36	2,46%

TREARENA0020	ARENA	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	0,25	3,32	0,00%
TRAARSAN91B1	ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	0,21	0,79	0,00%
TRAASELS91H2	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	146.245,00	3.577.152,70	7,64%
TREBSGZ00037	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	65.176,00	885.741,84	1,89%
TREBIMM00018	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	43.000,00	3.547.500,00	7,58%
TREBLCY00026	BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A GRUBU İMTİYAZ	0,20	2,81	0,00%
TRABUCIM91F3	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,55	1,31	0,00%
TRECOLA00011	CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	18.200,00	2.366.000,00	5,06%
TRACIMSA91F9	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.500,00	694.200,00	1,48%
TRACLEBI91M5	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	3.177,00	821.572,20	1,76%
TRAEGGUB91E8	EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.	0,12	26,09	0,00%
TRAERBOS91G8	ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,37	41,44	0,00%
TRAEREGL91G3	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	79.999,00	2.735.965,80	5,85%
TRAGENTS91C4	GENTS	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,10	4,90	0,00%
TRAGUBRF91E2	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24.677,00	1.892.725,90	4,04%
TRAHEKTS91E4	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	0,91	28,50	0,00%
TREISDC00020	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	75.000,00	2.107.500,00	4,50%
TREITFK00018	ITTFH	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	815.000,00	1.092.100,00	2,33%
TREJANT00011	JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.540,65	694.354,85	1,48%
TRAKRDMR91G7	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU	30.000,00	441.000,00	0,94%
TREKRVG00013	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,20	2,57	0,00%
TRALOGOW91U2	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.947,00	684.658,80	1,46%
TREMAVI00037	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.220,00	1.075.190,00	2,30%
TRENATU00026	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12.194,00	715.787,80	1,53%
TRAMRDIN91F2	OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	101.816,46	1.240.124,48	2,65%
TREOYLS00017	OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	0,85	2,22	0,00%
TREPEGS00016	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.998,00	1.284.014,60	2,74%
TREPOHO00012	POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	0,05	0,23	0,00%
TREQAGR00022	QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	46.000,00	1.244.760,00	2,66%
TRASANKO91I2	SANKO	SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.	0,40	4,04	0,00%
TRASASAW91E4	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	65.000,00	2.371.200,00	5,07%
TRESLEC00014	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	61.793,00	820.611,04	1,75%
TRATHYAO91M5	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	81.141,00	4.048.935,90	8,65%
TRETKHO00012	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	34.425,00	677.484,00	1,45%
TRETKNO00010	TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	110.075,00	785.935,50	1,68%
TRETUMO00011	TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	33.209,00	823.583,20	1,76%
TRETRK00010	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	4.603,00	1.116.687,80	2,39%
TREVEST00017	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	122.500,31	1.185.803,00	2,53%
TOPLAM:			3.045.580,05	43.207.176,38	

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

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

TRYMKFT00166	MKG	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN KATILIM FONU	400.000,00	981.954,80	2,10%
TRYMKFT00167	MPF	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI	1.283.370,00	2.612.116,11	5,58%
TOPLAM:			1.683.370,00	3.594.070,91	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46.801.247,29	100,23%
B. HAZİR DEĞERLER	630,67	0,00%
C. ALACAKLAR	670.200,05	1,44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	777.458,10	-1,66%
FON TOPLAM DEĞERİ	46.694.619,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	82.962,09
370004 Aracılık Komisyonu	948,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	45,69
370045 Fon Saklama Ücreti	1.587,25
370098 Küsürat farkları	0,15
370099 Diğer Giderler	3.550,98
TOPLAM:	89.182,33

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 13.610,00
SASA	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 35.000,00
BLCYT.NT	TEMETTÜ 0,20
CCOLA.NT	TEMETTÜ 18.200,00
EGGUB.NT	TEMETTÜ 0,12
GENTS.NT	TEMETTÜ 1,10
LOGO.NT	TEMETTÜ 16.947,00
NATEN.NT	TEMETTÜ 12.194,00
SANKO.NT	TEMETTÜ 0,40

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	9.05.2022	15.000,00	502.200,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	14.738,00	414.727,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	1.000,00	28.140,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	1.459,00	41.056,26
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	285,00	8.019,90
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	248,00	6.978,72
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	9.05.2022	70,00	1.969,80

Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	9.05.2022	200,00	5.628,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	500,00	13.590,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	10,00	271,80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1,00	27,18
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	143,00	3.886,74
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	25,00	679,50
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	4,00	108,72
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	300,00	8.154,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	600,00	16.308,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	8,00	217,44
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1,00	27,18
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	12,00	326,16
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	434,00	11.796,12
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1.529,00	41.558,22
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	185,00	5.028,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	37,00	1.005,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	37,00	1.005,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1.430,00	38.867,40
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	170,00	4.620,60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.05.2022	8.401,00	269.000,02
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.05.2022	3.000,00	96.060,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.05.2022	1.331,00	42.618,62
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.05.2022	1.603,00	51.328,06
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.05.2022	665,00	21.293,30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1,00	27,18
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	10.407,00	282.862,26
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	1.024,00	27.832,32
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	4,00	108,72
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	109,00	2.962,62
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	17.05.2022	29,00	788,22
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	3,00	80,34
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	4,00	107,12
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	7.648,00	204.813,44
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	1.099,00	29.431,22
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	100,00	2.678,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	3,00	80,34
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	20,00	535,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	20,00	535,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	447,00	11.970,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	250,00	6.695,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	400,00	10.712,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	1,00	26,78
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	18.05.2022	5,00	133,90
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	23.05.2022	311,00	9.728,08
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	23.05.2022	100,00	3.128,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	23.05.2022	4.589,00	143.543,92

Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	23.05.2022	141,00	15.072,90
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	1.600,00	41.920,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	1.000,00	26.200,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	1.093,00	28.636,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	468,00	12.261,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	1.600,00	41.920,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	1.600,00	41.920,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMIR CELIK	23.05.2022	139,00	3.641,80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	25.05.2022	75.000,00	1.064.250,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1.000,00	80.900,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	50,00	4.045,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	117,00	9.465,30
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	5,00	404,75
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	24,00	1.941,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	183,00	14.804,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	50,00	4.045,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	20,00	1.618,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	2.438,00	197.234,20
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	500,00	40.450,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	600,00	48.540,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	10,00	809,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	5,00	404,50
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	703,00	56.872,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	10,00	809,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	692,00	55.982,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	979,00	79.201,10
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	97,00	7.852,15
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	5,00	404,75
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	183,00	14.813,85
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1,00	80,90
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1.500,00	121.350,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	62,00	5.018,90
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	5,00	404,50
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	300,00	24.270,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	500,00	40.475,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	14,00	1.132,60
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	50,00	4.045,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	60,00	4.854,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1,00	80,90
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1,00	80,95
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	1.372,00	111.063,40
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	2,00	161,80
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	6,00	485,40
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022	100,00	8.090,00

Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022		20,00	1.618,00
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022		51,00	4.125,90
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022		183,00	14.804,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022		1,00	80,95
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	27.05.2022		100,00	8.095,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	30.05.2022		1.397,00	47.805,34
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	30.05.2022		3.603,00	123.294,66
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	30.05.2022		713,00	20.334,76
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	30.05.2022		1.300,00	37.076,00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	30.05.2022		3.189,00	90.950,28
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	30.05.2022		1.280,00	36.505,60
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK	30.05.2022		11.018,00	314.233,36

TOPLAM:					197.141,00	5.292.219,20
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	9.05.2022	9.05.2022	200.000,00	217.042,46
TOPLAM:					200.000,00	217.042,46

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	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	30.05.2022		12.934,00	192.328,58
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	30.05.2022		10.000,00	148.700,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	30.05.2022		3.468,00	51.569,16
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	30.05.2022		1.051,00	15.628,37
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	30.05.2022		2.547,00	37.873,89
TOPLAM:				30.000,00	446.100,00
Mevduat	Vakıf Katılım 11.05 - 12.05	11.05.2022	12.05.2022	2.000.000,00	2.000.739,73
TOPLAM:				2.000.000,00	2.000.739,73