

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ESG-MUKAFAT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	75.941.688,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	52.205.860,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,45
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,41
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26,06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20,94%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	66,56%
Finansman Bonosu	:	5,38%
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	:	10,78%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	4,33%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	-13,96%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5,96%
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	:	11,04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,45%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	316,80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.830.813,48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16.626.175,60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı		Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
AEFES	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	35.000,00	950.600,00	1,25%
MAVI	TREMAV100037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	786.750,00	1,03%
MGROS	TREMG100012	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.000,00	960.000,00	1,26%
THYAO	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	79.996,00	3.743.812,80	4,92%
TUPRS	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.000,00	3.174.000,00	4,17%
YKBNK	TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	866.000,00	1,14%
YYLGD	TREYYLA00014	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.000,00	795.150,00	1,05%
TOPLAM:			406.996,00	11.276.312,80	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFDYBYE2217	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	2.815.380,90	3,70%
TRSKORTA2218	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	924.378,70	1,21%

TOPLAM:		4.000.000,00	3.739.759,60	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	5.000.000,00	5.261.094,28	6,91%
TRSAYGZ62318	Aygaz A.Ş.	1.000.000,00	991.468,42	1,30%
TRSCLE72317	Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.425.509,17	13,70%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.690.000,00	11.940.669,44	15,69%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1.000.000,00	1.030.520,02	1,35%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	8.000.000,00	8.237.182,01	10,83%
TRSTPRSK2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	4.000.000,00	4.034.868,12	5,30%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.126.205,60	5,42%
TOPLAM:		44.690.000,00	46.047.517,06	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.150.000,00	2.400.664,16	3,16%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.342.510,96	4,39%

TOPLAM:

5.150.000,00 5.743.175,12

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4.745.500,00	6.160.712,50	8,10%
------------------	------------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

4.745.500,00 6.160.712,50

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300822 (KISA)	-200,00	-5.521.500,00	-7,26%
--------------------	---------	---------------	--------

TOPLAM:

-200,00 -5.521.500,00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3.115.617,08	3.115.617,08	4,10%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

3.115.617,08 3.115.617,08

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.083.094,16	100,19%
B. HAZİR DEĞERLER	3.553,22	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	144.958,78	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	75.941.688,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	130.504,30
370002 Denetim Ücreti	720,00
370004 Aracılık Komisyonu	1.645,04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370008 Banka Masrafları	319,73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.797,48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6.408,12
370033 KAP Ücreti	131,76
370045 Fon Saklama Ücreti	7.216,43
370098 Küsürat farkları	0,01
370099 Diğer Giderler	8.431,38
TOPLAM:	159.725,95

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKBK62218	6/3/2022	3.000.000,00
TRDABVK62210	6/17/2022	2.950.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6/9/2022	16.000,00	2.740.800,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	521,00	26.805,45
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	473,00	24.335,85
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	1,00	51,45
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	5.540,00	285.033,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	444,00	22.843,80
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	1.000,00	51.200,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	4.000,00	204.800,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	1.155,00	59.136,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	322,00	16.486,40
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	462,00	23.654,40
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	249,00	12.748,80
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	832,00	42.598,40
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	1,00	51,20
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	6/24/2022	5.000,00	256.000,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	2,00	56,04
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	1.250,00	35.075,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	1.120,00	31.382,40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	3,00	84,18
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	100,00	2.806,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	1,00	28,04
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	11.799,00	330.372,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	2.222,00	62.260,44
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	100,00	2.804,00

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	5,00	140,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	71,00	1.989,42
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	10,00	280,40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	500,00	14.010,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	4,00	112,24
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	100,00	2.802,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	250,00	7.010,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	606,00	17.004,36
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	3,00	84,18
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	165,00	4.629,90
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	500,00	14.020,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	772,00	21.662,32
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	63,00	1.765,26
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	6/28/2022	354,00	9.919,08
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	6/28/2022	20.000,00	987.600,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	2,00	549,40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	1,00	274,70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	357,00	98.067,90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	311,00	85.431,70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	2.314,00	635.655,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6/28/2022	15,00	4.120,50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	50,00	1.281,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	300,00	7.686,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	307,00	7.865,34
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	5.527,00	141.601,74
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	20,00	512,40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1,00	25,62
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.000,00	25.620,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	2.091,00	53.529,60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	200,00	5.124,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	2.000,00	51.240,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	275,00	7.045,50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	500,00	12.810,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	5,00	128,10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	271,00	6.943,02

		VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	3.118,00	79.883,16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.000,00	25.600,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.500,00	38.400,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	500,00	12.800,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	100,00	2.560,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.000,00	25.600,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	2.480,00	63.488,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1,00	25,60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	50,00	1.281,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	500,00	12.810,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	50,00	1.281,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	5,00	128,10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	336,00	8.608,32
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	100,00	2.562,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	2,00	51,24
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	39,00	999,18
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	100,00	2.562,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	360,00	9.223,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	2,00	51,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	30,00	768,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	5,00	128,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	100,00	2.562,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	25,00	640,50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	293,00	7.506,66
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	278,00	7.122,36
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.000,00	25.600,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	500,00	12.800,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	100,00	2.560,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	250,00	6.405,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	500,00	12.810,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	50,00	1.280,00

		VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	10,00	256,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	512,00	13.107,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	39,00	998,40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	300,00	7.686,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1,00	25,60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	12,00	307,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.107,00	28.339,20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	20,00	512,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	5,00	128,10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	3,00	76,86
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6/28/2022	1.000,00	25.620,00
TOPLAM:				109.000,00	6.906.900,81
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.016,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	3,00	9.048,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	15,00	45.243,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	25,00	75.406,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.016,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	3,00	9.048,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.032,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.032,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	7,00	21.110,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.031,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.031,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.031,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.031,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	13,00	39.204,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.016,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.016,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.016,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.031,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.015,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	2,00	6.036,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.017,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.017,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.017,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	3,00	9.054,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		6/16/2022	1,00	3.018,00

Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.036,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	5,00	15.090,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	3,00	9.054,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	11,00	33.233,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	39,00	117.828,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.037,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.037,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.037,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.018,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	40,00	120.790,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	10,00	30.197,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	28,00	84.553,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	28,00	84.560,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	11,00	33.220,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.039,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	21,00	63.409,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	14,00	42.280,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.020,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.040,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	25,00	75.493,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	2,00	6.039,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/16/2022	1,00	3.019,50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	30,00	523,55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	100,00	1.745,17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	212,00	3.699,76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	6,00	104,71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	10,00	174,52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	28,00	488,65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	2,00	34,91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	2,00	34,91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	2,00	34,91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/23/2022	3,00	52,36

TOPLAM:

830,001.185.040,61

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	3,00	150,30
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	2.805,00	140.390,25
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	20,00	1.001,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	33,00	1.650,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	50,00	2.505,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	250,00	12.512,50
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	50,00	2.500,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	2.000,00	100.000,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1.000,00	50.000,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	262,00	13.126,20
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1.000,00	50.100,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	6,00	300,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1.250,00	62.500,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	25,00	1.250,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	100,00	5.010,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	200,00	10.020,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1,00	50,10
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	800,00	40.080,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	20,00	1.002,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	1.000,00	50.100,00
Hisse	MAVI	MAVI GIYIM	6/24/2022	4.120,00	206.412,00

TOPLAM:

15.000,00750.909,35

Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	6/3/2022	6/3/2022	2.000.000,00	2.015.200,00
---------------------	--------------	----------------------	----------	----------	--------------	--------------

TOPLAM:

2.000.000,002.015.200,00

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	11,00	30.926,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.811,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.811,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	3,00	8.435,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.811,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	3,00	8.436,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	4,00	11.245,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.811,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.620,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.810,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.620,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.622,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.811,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	10,00	28.112,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.810,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	12,00	33.729,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.620,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.810,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	5,00	14.051,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	9,00	25.292,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	23,00	64.676,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	7,00	19.680,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	59,00	165.878,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	16,00	44.984,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	33,00	92.754,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	4,00	11.243,00

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	5,00	14.060,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	4,00	11.248,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	4,00	11.248,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	3,00	8.436,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	26,00	73.118,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	50,00	140.650,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	10,00	28.122,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	31,00	87.179,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	5,00	14.057,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	11,00	30.932,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	2,00	5.624,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	6/16/2022	1,00	2.812,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	4,00	11.972,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	18,00	53.874,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	9,00	26.937,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	2,00	5.986,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	4,00	11.972,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	2,00	5.986,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	3,00	8.979,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	2,00	5.986,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	6,00	17.958,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	3,00	8.979,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.992,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.993,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	2,00	5.986,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.992,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.992,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	1,00	2.992,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/17/2022	23,00	68.833,25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/21/2022	143,00	2.492,76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/21/2022	9,00	156,88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/21/2022	4,00	69,73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/21/2022	50,00	871,58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/21/2022	14,00	244,05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	7,00	122,18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	55,00	960,01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	14,00	244,37

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	10,00	174,55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	50,00	872,74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	1,00	17,45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	1,00	17,45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	15,00	261,82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	49,00	855,28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	1,00	17,45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	1,00	17,45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	1,00	17,45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	6/22/2022	15,00	261,82
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	13,00	36.143,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	4,00	11.121,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	4,00	11.121,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	1,00	2.780,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	2,00	5.560,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	43,00	119.550,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	12,00	33.363,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	19,00	52.824,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300822	6/30/2022	2,00	5.560,50
TOPLAM:			1.020,00	1.651.646,28