

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPK-- MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.018.983.933,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	330.599.006,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	147.094.143,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,25
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,21
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24,40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
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	:	85,35%
Katılma Hesabı	:	13,04%
Katılma Belgesi	:	1,61%
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	:	16,37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,67%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	556,02
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	261.124.564,70
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	261.487.343,23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD031225T10	Hazine	130.000,00	112.369,30	0,03%
TRD070432T17	Hazine	16.500.000,00	24.295.847,09	7,34%
TRD080223T19	Hazine	20.000,00	20.562,38	0,01%
TRD080524T15	Hazine	2.500.000,00	2.603.317,40	0,79%
TRD100822T10	Hazine	10.000,00	10.367,17	0,00%
TRD120723T18	Hazine	4.500.000,00	4.861.777,73	1,47%
TRD150426T15	Hazine	500.000,00	1.233.443,07	0,37%
TRD160823T13	Hazine	3.940.000,00	4.199.186,73	1,27%

TRD200127T10	Hazine	10.900.000,00	22.852.112,33	6,90%
TRD210824T15	Hazine	240.000,00	228.947,70	0,07%
TRD280531T12	Hazine	500.000,00	862.776,92	0,26%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.400.000,00	4.507.437,88	1,36%
TRDABVK82218	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16.450.000,00	16.857.725,13	5,09%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.250.000,00	2.512.322,75	0,76%
TRDABVK92233	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.062.844,40	1,23%
TRDABVK92241	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12.000.000,00	12.103.163,17	3,66%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.500.000,00	5.013.766,39	1,51%
TRDEMVK12321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.010.014,18	0,31%
TRDEMVK42310	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.083.814,82	0,93%
TRDEMVK52319	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.124.488,96	1,25%
TRDEMVK72317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.280.848,85	1,59%
TRDEMVK82316	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.275.958,30	1,29%
TRDEMVKA2226	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.044.757,83	1,22%
TRDEMVKA2234	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	8.000.000,00	8.175.484,01	2,47%
TRDEMVKA2317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	9.996.863,80	3,02%
TRDEMVKE2214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.105.161,40	0,94%
TRDEMVKE2313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.245.627,34	1,89%
TRDEVKSK2228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	491.088,62	0,15%
TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.500.000,00	6.719.488,54	2,03%
TRDHVKA82223	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.500.000,00	7.711.984,50	2,33%
TRDHVKA92214	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15.890.000,00	16.128.115,80	4,87%
TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.038.827,66	1,22%
TRDHVKA92230	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.550.000,00	10.687.230,68	3,23%
TRDKTVK72244	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.030.560,41	0,31%
TRDNVKA92220	Nurol Bank	5.700.000,00	5.807.695,66	1,75%
TRDNVKA92238	Nurol Bank	350.000,00	356.140,92	0,11%
TRDNVKA92225	Nurol Bank	3.500.000,00	3.611.643,74	1,09%
TRDNVKA92233	Nurol Bank	2.500.000,00	2.523.164,72	0,76%
TRDQFVK82215	Qnb Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2.990.000,00	3.080.873,54	0,93%
TRDTFVK12315	Türkiye Finans Varlık Kiralama	10.000.000,00	10.054.607,88	3,04%
TRDTFVK82219	Türkiye Finans Varlık Kiralama	2.980.000,00	3.010.907,28	0,91%
TRDVVRK72237	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	6.400.000,00	6.581.255,83	1,99%
TRDVVRK92227	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	9.950.000,00	10.116.636,54	3,06%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.470.000,00	1.558.069,98	0,47%
TRDYVKS2216	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7.100.000,00	7.284.957,85	2,20%
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım	10.090.000,00	10.325.908,06	3,12%
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım	5.000.000,00	5.048.021,90	1,52%
TOPLAM:		245.310.000,00	271.848.167,11	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

ALBARAKA TÜRK 17.06 - 18.07	1.017.410,96	1.007.863,01	0,30%
ALBARAKA TÜRK 17.06 - 19.07	1.017.972,60	1.007.863,01	0,30%
Albaraka Türk 7.06 - 14.07	1.019.006,85	1.012.328,77	0,31%
Albaraka Türk 7.06 - 18.07	1.021.061,64	1.012.328,77	0,31%
Emlak Katılım 1.06 - 5.07	1.017.605,48	1.015.534,25	0,31%
Emlak Katılım 1.06 - 6.07	1.018.123,29	1.015.534,25	0,31%
EMLAK KATILIM 17.06 - 18.07	1.016.986,30	1.007.671,23	0,30%
EMLAK KATILIM 17.06 - 19.07	1.017.534,25	1.007.671,23	0,30%
Emlak Katılım 20.05 - 01.07	1.020.136,99	1.020.136,99	0,31%
Emlak Katılım 21.06 - 19.07	1.016.109,59	1.005.753,42	0,30%
Emlak Katılım 23.05 - 4.07	1.020.136,99	1.018.698,63	0,31%
Emlak Katılım 24.05 - 5.07	1.020.136,99	1.018.219,18	0,31%
Emlak Katılım 24.05 - 6.07	1.020.616,44	1.018.219,18	0,31%
Emlak Katılım 3.06 - 5.07	1.016.876,71	1.014.767,12	0,31%
Emlak Katılım 3.06 - 6.07	1.017.404,11	1.014.767,12	0,31%
Emlak Katılım 3.06 - 7.07	1.017.931,51	1.014.767,12	0,31%
Emlak Katılım 3.06 - 8.07	1.018.458,90	1.014.767,12	0,31%
Emlak Katılım 30.05 - 1.07	1.016.219,18	1.016.219,18	0,31%
Emlak Katılım 30.05 - 4.07	1.017.739,73	1.016.219,18	0,31%
Emlak Katılım 6.06 - 13.07	1.020.273,97	1.013.698,63	0,31%
Emlak Katılım 6.06 - 14.07	1.020.821,92	1.013.698,63	0,31%
EMLAK KATILIM 7.06 - 13.07	1.019.726,03	1.013.150,68	0,31%
EMLAK KATILIM 7.06 - 14.07	1.020.273,97	1.013.150,68	0,31%
Ziraat Katılım 14.06 - 18.07	1.019.841,10	1.009.920,55	0,30%
ZİRAAT KATILIM 17.06 - 19.07	1.019.419,18	1.008.495,89	0,30%
ZİRAAT KATILIM 17.06 - 20.07	1.020.026,03	1.008.495,89	0,30%
Ziraat Katılım 20.06 - 22.07	1.019.419,18	1.006.675,34	0,30%
Ziraat Katılım 6.06 - 13.07	1.018.753,42	1.012.671,23	0,31%
Ziraat Katılım 6.06 - 8.07	1.016.219,18	1.012.671,23	0,31%
Ziraat Katılım 7.06 - 13.07	1.018.246,58	1.012.164,38	0,31%
Ziraat Katılım 7.06 - 14.07	1.018.753,42	1.012.164,38	0,31%
Emlak Katılım 26.05 - 7.07	2.041.424,66	2.035.506,85	0,61%
Emlak Katılım 26.05 - 8.07	2.042.410,96	2.035.506,85	0,61%

Ziraat Katılım 21.06 - 25.07	2.041.265,75	2.012.136,99	0,61%
Emlak Katılım 21.06 - 20.07	3.050.054,79	3.017.260,27	0,91%
Emlak Katılım 21.06 - 22.07	3.053.506,85	3.017.260,27	0,91%
Emlak Katılım 21.06 - 21.07	4.069.041,10	4.023.013,70	1,21%
TOPLAM:	47.876.946,60	47.536.971,23	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	4.622.548,00	9.545.760,39	2,88%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	172.331,00	509.247,07	0,15%
YD3	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	100.000,00	419.442,00	0,13%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540.520,00	1.071.692,79	0,32%
YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-	100.000,00	197.623,30	0,06%
TOPLAM:		5.535.399,00	11.743.765,54	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	331.128.903,88	100,16%
B. HAZİR DEĞERLER	1.705,83	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	531.603,16	-0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	330.599.006,57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	503.331,85
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370008 Banka Masrafları	869,47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.531,52
370033 KAP Ücreti	65,88
370045 Fon Saklama Ücreti	7.253,58
370098 Küsürat farkları	0,19
TOPLAM:	529.324,19

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>
TRDABVK62210	6/17/2022	2.900.000,00
TRDNVKA62215	6/17/2022	2.120.000,00
TRDABVK62228	6/3/2022	3.530.000,00
TRDZKVK62226	6/3/2022	4.910.000,00
TRDABVK62236	6/17/2022	2.680.000,00
TRDHVKA62225	6/9/2022	2.000.000,00
TRDHVKA62233	6/28/2022	16.000.000,00
TRDHVKA62241	6/16/2022	9.300.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satıs Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satıs Tutarı</u>	
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	6/3/2022	6/3/2022	17.000.000,00	17.566.565,16
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	6/9/2022	6/9/2022	2.000.000,00	2.084.012,65
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252	Bereket Varlık Kiralama AŞ	6/10/2022	6/10/2022	4.000.000,00	4.134.000,08
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252	Bereket Varlık Kiralama AŞ	6/16/2022	6/16/2022	4.500.000,00	4.660.440,51
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	6/16/2022	6/16/2022	5.500.000,00	5.613.724,89
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6/17/2022	6/17/2022	5.000.000,00	5.205.582,33
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	6/17/2022	6/17/2022	10.000,00	9.888,47
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6/22/2022	6/22/2022	1.000.000,00	1.042.889,48
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	6/23/2022	6/23/2022	10.000,00	8.901,05
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	Halk Varlık Kiralama A.S.	6/23/2022	6/23/2022	7.000.000,00	7.304.164,59

HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6/23/2022	6/23/2022	2.000.000,00	2.086.884,17
HM Kira Sertifikasi	TRDBRK62234	Bereket Varlık Kiralama AŞ	6/23/2022	6/23/2022	1.000.000,00	1.037.109,92
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6/24/2022	6/24/2022	10.000,00	10.831,83
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	6/27/2022	6/27/2022	20.000,00	20.252,76
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6/30/2022	6/30/2022	700.000,00	755.911,00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK72219	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6/30/2022	6/30/2022	2.500.000,00	2.615.096,33
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK72219	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6/30/2022	6/30/2022	500.000,00	523.019,27
TOPLAM:					52.750.000,00	54.679.274,49

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Vakıf Katılım 1.06 - 2.06	6/1/2022	6/2/2022	3.000.000,00	3.001.150,68
Mevduat	Emlak Katılım 1.06 - 5.07	6/1/2022	7/5/2022	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Emlak Katılım 1.06 - 6.07	6/1/2022	7/6/2022	1.000.000,00	1.018.123,29
Mevduat	Vakıf Katılım 2.06 - 3.06	6/2/2022	6/3/2022	3.001.150,68	3.002.301,81
Mevduat	Vakıf Katılım 3.06 - 6.06	6/3/2022	6/6/2022	10.000.000,00	10.011.506,85
Mevduat	Emlak Katılım 3.06 - 5.07	6/3/2022	7/5/2022	1.000.000,00	1.016.876,71
Mevduat	Emlak Katılım 3.06 - 6.07	6/3/2022	7/6/2022	1.000.000,00	1.017.404,11
Mevduat	Emlak Katılım 3.06 - 7.07	6/3/2022	7/7/2022	1.000.000,00	1.017.931,51
Mevduat	Emlak Katılım 3.06 - 8.07	6/3/2022	7/8/2022	1.000.000,00	1.018.458,90
Mevduat	Vakıf Katılım 6.06 - 7.06	6/6/2022	6/7/2022	9.000.000,00	9.003.452,05
Mevduat	Ziraat Katılım 6.06 - 8.07	6/6/2022	7/8/2022	1.000.000,00	1.016.219,18
Mevduat	Ziraat Katılım 6.06 - 13.07	6/6/2022	7/13/2022	1.000.000,00	1.018.753,42
Mevduat	Emlak Katılım 6.06 - 13.07	6/6/2022	7/13/2022	1.000.000,00	1.020.273,97
Mevduat	Emlak Katılım 6.06 - 14.07	6/6/2022	7/14/2022	1.000.000,00	1.020.821,92
Mevduat	Türkiye Finans 7.06 - 8.06	6/7/2022	6/8/2022	1.500.000,00	1.500.575,34
Mevduat	VAKIF KATILIM 7.06 - 8.06	6/7/2022	6/8/2022	9.003.452,05	9.006.905,43
Mevduat	Ziraat Katılım 7.06 - 13.07	6/7/2022	7/13/2022	1.000.000,00	1.018.246,58
Mevduat	EMLAK KATILIM 7.06 - 13.07	6/7/2022	7/13/2022	1.000.000,00	1.019.726,03
Mevduat	Albaraka Türk 7.06 - 14.07	6/7/2022	7/14/2022	1.000.000,00	1.019.006,85
Mevduat	Ziraat Katılım 7.06 - 14.07	6/7/2022	7/14/2022	1.000.000,00	1.018.753,42
Mevduat	EMLAK KATILIM 7.06 - 14.07	6/7/2022	7/14/2022	1.000.000,00	1.020.273,97
Mevduat	Albaraka Türk 7.06 - 18.07	6/7/2022	7/18/2022	1.000.000,00	1.021.061,64
Mevduat	Türkiye Finans 8.06 - 9.06	6/8/2022	6/9/2022	3.000.000,00	3.001.150,68
Mevduat	Vakıf Katılım 8.06 - 9.06	6/8/2022	6/9/2022	10.000.000,00	10.003.835,62
Mevduat	Vakıf Katılım 13.06 - 14.06	6/13/2022	6/14/2022	4.000.000,00	4.001.534,25
Mevduat	Vakıf Katılım 14.06 - 15.06	6/14/2022	6/15/2022	2.000.000,00	2.000.767,12

Mevduat	Ziraat Katılım 14.06 - 18.07		6/14/2022	7/18/2022	1.000.000,00	1.019.841,10
Mevduat	VAKIF KATILIM 16.06 - 17.06		6/16/2022	6/17/2022	6.645.000,00	6.647.723,36
Mevduat	EMLAK KATILIM 17.06 - 18.07		6/17/2022	7/18/2022	1.000.000,00	1.016.986,30
Mevduat	ALBARAKA TÜRK 17.06 - 18.07		6/17/2022	7/18/2022	1.000.000,00	1.017.410,96
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 17.06 - 19.07		6/17/2022	7/19/2022	1.000.000,00	1.019.419,18
Mevduat	EMLAK KATILIM 17.06 - 19.07		6/17/2022	7/19/2022	1.000.000,00	1.017.534,25
Mevduat	ALBARAKA TÜRK 17.06 - 19.07		6/17/2022	7/19/2022	1.000.000,00	1.017.972,60
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 17.06 - 20.07		6/17/2022	7/20/2022	1.000.000,00	1.020.026,03
Mevduat	Ziraat Katılım 20.06 - 22.07		6/20/2022	7/22/2022	1.000.000,00	1.019.419,18
Mevduat	Vakıf Katılım 21.06 - 22.06		6/21/2022	6/22/2022	15.000.000,00	15.006.575,34
Mevduat	Emlak Katılım 21.06 - 19.07		6/21/2022	7/19/2022	1.000.000,00	1.016.109,59
Mevduat	Emlak Katılım 21.06 - 20.07		6/21/2022	7/20/2022	3.000.000,00	3.050.054,79
Mevduat	Emlak Katılım 21.06 - 21.07		6/21/2022	7/21/2022	4.000.000,00	4.069.041,10
Mevduat	Emlak Katılım 21.06 - 22.07		6/21/2022	7/22/2022	3.000.000,00	3.053.506,85
Mevduat	Ziraat Katılım 21.06 - 25.07		6/21/2022	7/25/2022	2.000.000,00	2.041.265,75
Mevduat	Wakıf Katılım 28.06 - 29.06		6/28/2022	6/29/2022	4.000.000,00	4.001.753,42
TOPLAM:					117.149.602,73	117.867.356,61
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK62228	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6/1/2022	6/1/2022	20.000,00	21.072,34
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	6/1/2022	6/1/2022	10.000,00	10.453,75
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	6/2/2022	6/2/2022	10.000,00	10.458,38
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	6/15/2022	6/15/2022	390.000,00	390.192,00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK62210	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6/15/2022	6/15/2022	1.000.000,00	1.092.465,60
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA62215	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	6/15/2022	6/15/2022	600.000,00	658.684,99
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	6/15/2022	6/15/2022	400.000,00	841.885,64
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6/15/2022	6/15/2022	1.000.000,00	1.039.698,40
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	6/20/2022	6/20/2022	100.000,00	104.981,93
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6/20/2022	6/20/2022	19.000.000,00	19.811.761,23
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	6/21/2022	6/21/2022	350.000,00	741.827,94
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	6/21/2022	6/21/2022	1.650.000,00	3.497.188,88
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	6/21/2022	6/21/2022	1.500.000,00	3.196.925,19
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6/21/2022	6/21/2022	1.670.000,00	1.787.822,72
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	6/22/2022	6/22/2022	30.000,00	30.689,05
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	6/23/2022	6/23/2022	10.000,00	10.342,01
TOPLAM:					27.740.000,00	33.246.450,05