

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MLS - Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	85.325.104,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.773.210,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.03.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,55
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,98
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14,18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31,19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	106,67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	26,58%
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	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	23,15%
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)	:	50,27%
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 : 3,10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4,11%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.075,54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 172.537.671,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 315.285.585,38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
TRSAKYBA2223 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	23.692.400,00	21.731.193,59	25,45%
TOPLAM:	23.692.400,00	21.731.193,59	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
IDL TRYMKFT00190 MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI FONU	327.571,00	425.259,88	0,50%
TOPLAM:	327.571,00	425.259,88	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	3.183.000,00	58.516.607,66	68,53%
TOPLAM:	3.183.000,00	58.516.607,66	
<u>T) DİĞER</u>			
USD/TRY Forward (KISA) Kur:18.150000 Vade:29/07/2	4.717.206,45	4.717.206,45	5,52%
TOPLAM:	4.717.206,45	4.717.206,45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	85.390.267,58	100,08%
B. HAZIR DEĞERLER	6.648,69	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	71.812,04	-0,08%
FON TOPLAM DEĞERİ	85.325.104,23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	56.783,82
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.266,59
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	127.757,75
370033 KAP Ücreti	131,76
370045 Fon Saklama Ücreti	8.318,62
370098 Küsürat farkları	0,38
370099 Diğer Giderler	521,76
TOPLAM:	199.052,38

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBA2223 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/10/2022	6/10/2022	71.157.900,00	63.878.916,65
TOPLAM:				71.157.900,00	63.878.916,65

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>
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBA2223 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/9/2022	6/9/2022	94.850.300,00	85.099.944,70
TOPLAM:				94.850.300,00	85.099.944,70
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/10/2022	6/10/2022	3.183.000,00	3.718.341,91
TOPLAM:				3.183.000,00	3.718.341,91