

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MPD- MUKAFAT PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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	: 611.965.003,64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 34.121.741,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.11.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 17,93
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17,54
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26,59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 95,92%
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 Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 22,04%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,01%
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)	: 77,94%
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 : 0,00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 3,98%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.326,41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9.795.766,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24.831.813,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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>				
XS1602116284	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.352.000,00	41.303.801,89	6,74%
TOPLAM:		2.352.000,00	41.303.801,89	
<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>				
MPF TRYMKFT00034	MUKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	16.089,00	33.224,48	0,01%
TOPLAM:		16.089,00	33.224,48	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2265255997	Çalık Holding A.Ş.	6.509.000,00	118.534.830,76	19,36%
XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	24.615.000,00	452.524.755,73	73,89%
TOPLAM:		31.124.000,00	571.059.586,48	
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	612.396.612,85	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	4.009,77	0,00%
C. ALACAKLAR	4.867,18	0,00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	440.486,16	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	611.965.003,64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	284.483,86
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.600,20
370033 KAP Ücreti	131,76
370045 Fon Saklama Ücreti	30.820,86
TOPLAM:	347.308,38

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>İtf Tarih</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>
HM Kira Sertifikası	XS1602116284	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6/30/2022	6/30/2022	6.500.000,00	6.850.163,45
TOPLAM:					6.500.000,00	6.850.163,45
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/3/2022	6/3/2022	916.000,00	1.069.886,25
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/3/2022	6/3/2022	17.000,00	19.855,97
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/10/2022	6/10/2022	2.120.000,00	2.477.808,05
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/24/2022	6/24/2022	21.478.000,00	24.918.580,14
TOPLAM:					24.531.000,00	28.486.130,41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/1/2022	6/1/2022	5.785.000,00	6.630.796,64
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/17/2022	6/17/2022	394.000,00	444.447,64
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/24/2022	6/24/2022	18.334.000,00	20.504.587,81
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/30/2022	6/30/2022	6.281.000,00	6.850.114,34
TOPLAM:					30.794.000,00	34.429.946,43