

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	117.280.272,49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	82.629.308,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,42
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,40
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8,09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17,97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	16,86%
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	:	23,49%
Kira Sertifikaları	:	59,40%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,26%
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 : 8,60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,07%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.544,81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 94.080,44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.458.014,97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>			
TRSLKD62310 Çalık Denim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.009.342,40	4,27%

TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000.000,00	3.127.652,76	2,66%
TRSGAPI62320	Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.009.342,40	4,27%
TOPLAM:		13.000.000,00	13.146.337,56	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	59.490.000,00	60.942.608,97	51,90%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	558.293,95	0,48%
TOPLAM:		59.990.000,00	61.500.902,92	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPAK7E72212	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık	9.691.000,00	11.764.581,04	10,02%
TRPAKT582211	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık	32.000.000,00	30.771.278,40	26,21%
TOPLAM:		41.691.000,00	42.535.859,44	
<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 PARA PİYASASI FONU	183.865,00	238.697,59	0,20%
TOPLAM:		183.865,00	238.697,59	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117.421.797,51	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	267,96	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	141.792,98	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	117.280.272,49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	124.696,84
370002 Denetim Ücreti	640,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370008 Banka Masrafları	228,10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.864,51
370033 KAP Ücreti	131,76
370045 Fon Saklama Ücreti	8.536,33
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	140.649,26

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	İtf Tarih	Nominal
TRSMGTI62210	6/8/2022	5.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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.	6/14/2022	6/14/2022	2.500.000,00	2.275.703,04
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBA2223	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/17/2022	6/17/2022	514.000,00	468.579,75
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBE2229	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/17/2022	6/17/2022	214.800,00	199.914,17
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBE2229	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/17/2022	6/17/2022	4.566.400,00	4.249.944,45
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYBE2229	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6/22/2022	6/22/2022	1.147.700,00	1.071.319,52
TOPLAM:				8.942.900,00	8.265.460,93	

HM Kira Sertifikasi

TRDABVK43012

Aktif Bank Sukuk
Varlık Kiralama A.Ş

6/17/2022

6/17/2022

20.000.000,00

20.368.800,00

TOPLAM:

20.000.000,00

20.368.800,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı