

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJB MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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	:	134.148.303,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	71.679.972,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,87
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,58
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22,48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

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 Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	100,00%
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	:	14,04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22.068.103,40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15.136.348,95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 SENETLERİ</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>				
AFT TRYAKBK00144	AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	39.141.100,00	6.359.763,35	4,82%
AOY TRYAKBK00029	AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	56.475.794,00	10.628.970,33	8,06%
ESG TRYMKFT00182	MÜKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİRLİK SERBEST FON	4.000.000,00	5.958.104,00	4,52%
IEO US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	8.100,00	12.472.137,77	9,46%
IGN US4642875318	iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF	11.800,00	14.731.797,36	11,17%
IHI US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	17.300,00	16.635.994,62	12,62%
ITB US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)	17.700,00	19.345.381,59	14,67%
IYC US4642875805	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	8.500,00	9.963.949,81	7,56%
MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	3.105.000,00	6.497.957,70	4,93%
SOXX US4642875235	iShares Semiconductor ETF	1.780,00	12.973.925,67	9,84%
UAE US46434V7617	iShares MSCI UAE ETF (USD)	38.200,00	11.271.689,70	8,55%
YAY TRMYK9WWWWW2	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	16.991,00	5.001.013,28	3,79%
TOPLAM:		102.842.265,00	131.840.685,18	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131.840.685,18	98,28%
B. HAZİR DEĞERLER	2.515.509,04	1,88%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	207.890,61	-0,15%
FON TOPLAM DEĞERİ	134.148.303,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	203.177,51
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370033 KAP Ücreti	1.021,14
370045 Fon Saklama Ücreti	14.973,28
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	247.840,32
370098 Küsürat farkları	0,06
370099 Diğer Giderler	3.894,00
TOPLAM:	472.233,61

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
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	1.07.2022		20.000,00	25.979,20
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	4.07.2022		80.000,00	104.092,72
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	5.07.2022		1.353.000,00	1.761.463,94
KATILMA BELGESİ	CMDY US46431W5985	iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	5.07.2022		15.700,00	882.340,00
KATILMA BELGESİ	EPU US4642898427	iShares MSCI Peru ETF	5.07.2022		30.000,00	744.379,98
KATILMA BELGESİ	IGE US4642873743	iShares North American Natural Resources ETF	5.07.2022		11.700,00	407.512,65
KATILMA BELGESİ	IYE US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	5.07.2022		14.400,00	532.812,99
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	7.07.2022		206.000,00	268.493,19
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	13.07.2022		152.000,00	198.838,80
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	20.07.2022		3.000,00	3.940,17
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	22.07.2022		2.604.839,00	3.425.032,47
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	25.07.2022		180.000,00	375.298,02
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	27.07.2022		370.000,00	772.260,30
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	28.07.2022		54.000,00	112.770,36
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	29.07.2022		480.000,00	1.002.934,56

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
KATILMA BELGESİ	IGN US4642875318	iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF	5.07.2022		11.800,00	672.528,06
KATILMA BELGESİ	IHI US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	5.07.2022		17.300,00	869.150,27
KATILMA BELGESİ	IYC US4642875805	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	5.07.2022		8.500,00	486.601,20
KATILMA BELGESİ	UAE US46434V7617	iShares MSCI UAE ETF (USD)	5.07.2022		38.200,00	582.385,74
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	6.07.2022		35.000,00	45.592,12
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	19.07.2022		1.915.000,00	2.513.694,11
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	21.07.2022		1.263.000,00	2.628.491,19
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	22.07.2022		1.757.000,00	3.658.274,30
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	26.07.2022		1.169.000,00	2.438.621,67