

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	: 90.039.838,36
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	: 4,80
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4,55
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 38,43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 111,71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 24,81%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 5,51%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,47%
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)	: 69,21%
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	: 3,75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 5,74%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 5,75%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL-TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	515.171,00	680.111,24	0,76%
------------------	------------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

515.171,00

680.111,24

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	13.014.958,90	13.014.958,90	14,50%
REPO TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	14.015.994,52	14.015.994,52	15,61%
REPO TRT020823T11	Hazine / Turkish Treasury	26.029.917,81	26.029.917,81	28,99%
REPO TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	36.041.128,77	36.041.128,77	40,14%

TOPLAM:

89.102.000,00

89.102.000,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89.782.111,24	99,71%
B. HAZİR DEĞERLER	344.152,24	0,38%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	86.425,11	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	90.039.838,36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	72.989,02
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370033 KAP Ücreti	1.021,14
370045 Fon Saklama Ücreti	7.697,16
370098 Küsürat farkları	0,05
TOPLAM:	83.034,67

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.	29.07.2022	29.07.2022	23.692.400,00	21.853.825,03
TOPLAM:				23.692.400,00	21.853.825,03
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	29.07.2022	29.07.2022	3.183.000,00	3.735.813,02
TOPLAM:				3.183.000,00	3.735.813,02

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>
Ters Repo	TRT140126T11	29.07.2022	1.08.2022	8.267.340,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	1.08.2022	3.732.365,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	29.07.2022	1.08.2022	4.987.055,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	1.08.2022	3.465.795,00	13.000.000,00
TOPLAM:				20.452.555,00	89.000.000,00