

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPD- MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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	:	483.633.051,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25.310.608,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.11.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19,11
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17,93
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	112,83%
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 Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	7,86%
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)	:	92,13%
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	:	2,06%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.268,06
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14.807.867,95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33.817.857,57

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

XS1602116284	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.352.000,00	44.523.854,36	9,20%
--------------	---------------------------------------	--------------	---------------	-------

TOPLAM: **2.352.000,00** **44.523.854,36**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF-TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	11.659,00	24.360,86	0,01%
------------------	---	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **11.659,00** **24.360,86**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2265255997	Çalık Holding A.Ş.	6.509.000,00	127.827.323,51	26,41%
XS2340073605	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	16.013.000,00	311.607.697,48	64,38%

TOPLAM: **22.522.000,00** **439.435.020,99**

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	483.983.236,22	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	7.352,12	0,00%
C. ALACAKLAR	4.867,18	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	362.404,48	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	483.633.051,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	237.609,63
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370033 KAP Ücreti	1.021,14
370045 Fon Saklama Ücreti	25.904,97
370099 Diğer Giderler	1.947,00
TOPLAM:	267.810,04

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
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1.07.2022	1.07.2022	3.294.000,00	3.593.031,57
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	18.07.2022	18.07.2022	2.381.000,00	2.604.103,09
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	22.07.2022	22.07.2022	3.903.000,00	4.381.489,53
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	29.07.2022	29.07.2022	1.149.000,00	1.249.540,96
TOPLAM:				10.727.000,00	11.828.165,15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	XS2340073605 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	8.07.2022	8.07.2022	2.125.000,00	2.302.993,84
TOPLAM:				2.125.000,00	2.302.993,84