

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.052.562.006,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	172.831.623,77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	82.586.291,04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,09
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,07
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,18%

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	:	85,14%
Katılma Hesabı	:	14,86%
Katılma Belgesi	:	0,00%
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 : 7,69%

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 ORTALAMA VADESİ : 132,55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 55.933.309,61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71.993.674,72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	10.499,78	0,01%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.113.294,43	1,80%
TRDABVK82218	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000,00	51.993,21	0,03%

TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.710.000,00	3.075.632,55	1,78%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.701.875,31	0,98%
TRDEMVK12321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.032.546,78	0,60%
TRDEMVK42310	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.273.370,80	3,63%
TRDEMVK52319	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.102.620,36	1,22%
TRDEMVK72317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.018.988,86	0,59%
TRDEMVKA2218	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.063.807,92	1,19%
TRDEMVKA2226	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.750.000,00	4.877.333,92	2,82%
TRDEMVKA2317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.091.664,05	2,94%
TRDEMVKE2214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	780.000,00	783.798,94	0,45%
TRDEMVKE2313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.500.000,00	4.512.418,65	2,61%
TRDEVKSK2228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.004.044,86	1,16%
TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.060.000,00	6.354.130,42	3,67%
TRDHVKA82223	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.930.000,00	4.095.609,69	2,37%
TRDHVKA82231	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.650.000,00	7.936.463,51	4,59%
TRDHVKA82249	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9.600.000,00	9.916.984,71	5,73%
TRDHVKA92214	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	14.010.000,00	14.421.641,58	8,33%
TRDHVKA92222	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.165.905,83	3,56%
TRDHVKA92230	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.400.000,00	5.547.252,91	3,21%
TRDNVKA92238	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	250.000,00	259.160,39	0,15%
TRDNVKA92225	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1.600.000,00	1.676.746,27	0,97%
TRDNVKA92233	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	500.000,00	515.046,20	0,30%
TRDQFVK82215	Qnb Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2.010.000,00	2.100.886,71	1,21%
TRDTFVK12315	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7.000.000,00	7.171.496,36	4,14%
TRDTFVK82219	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	6.480.000,00	6.677.384,69	3,86%
TRDVVRK92227	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7.500.000,00	7.683.019,48	4,44%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.430.000,00	3.483.569,36	2,01%
TRDYVKSK2216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.750.000,00	4.979.772,84	2,88%
TRDZVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000,00	10.439,33	0,01%
TRDZVK82224	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.600.000,00	5.790.607,12	3,35%
TRDZVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.140.000,00	4.279.562,69	2,47%
TRDZVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.150.292,94	3,55%
TOPLAM:		138.220.000,00	142.929.863,46	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM 13.07 - 15.08	1.022.150,68	1.012.753,42	0,59%
EMLAK KATILIM 13.07 - 16.08	1.022.821,92	1.012.753,42	0,59%
EMLAK KATILIM 18.07 - 17.08	1.019.726,03	1.009.205,48	0,58%
EMLAK KATILIM 18.07 - 18.08	1.020.383,56	1.009.205,48	0,58%
Ziraat Katılım 13.07 - 15.08	1.021.698,63	1.012.493,15	0,59%
Ziraat Katılım 14.07 - 16.08	1.021.698,63	1.011.835,62	0,58%
ZİRAAT KATILIM 18.07 - 19.08	1.021.041,10	1.009.205,48	0,58%
ZİRAAT KATILIM 18.07 - 22.08	1.023.013,70	1.009.205,48	0,58%
Ziraat Katılım 19.07 - 22.08	1.022.356,16	1.008.547,95	0,58%
Türkiye Finans 29.07 - 1.08	15.519.109,59	15.519.109,59	8,97%
VAKIF KATILIM 29.07 - 1.08	5.506.328,77	5.506.328,77	3,18%
TOPLAM:	30.220.328,77	30.120.643,84	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173.050.507,29	100,13%

B. HAZIR DEĞERLER	150,65	0,00%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	219.034,18	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	172.831.623,77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	207.894,51
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	160,46
370033 KAP Ücreti	510,57
370045 Fon Saklama Ücreti	6.183,05
370098 Küsürat farkları	0,07
TOPLAM:	216.075,96

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>
TRDVVRK72211	6.07.2022	100.000,00
TRDBRKT72225	7.07.2022	40.000,00
TRDZKVK72225	26.07.2022	100.000,00
TRDKTVK72244	26.07.2022	80.000,00
TRDVVRK72237	29.07.2022	260.000,00

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	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	4.07.2022	4.07.2022	40.000,00	41.190,44
TOPLAM:					40.000,00	41.190,44

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>
Mevduat	WAKIF KATILIM 05.07 - 06.07		5.07.2022	6.07.2022	10.000.000,00	10.004.520,55
Mevduat	VAKIF KATILIM 07.07 - 08.07		7.07.2022	8.07.2022	4.000.000,00	4.001.808,22
Mevduat	VAKIF KATILIM 13.07 - 14.07		13.07.2022	14.07.2022	1.000.000,00	1.000.438,36
Mevduat	Ziraat Katılım 13.07 - 15.08		13.07.2022	15.08.2022	1.000.000,00	1.021.698,63
Mevduat	EMLAK KATILIM 13.07 - 15.08		13.07.2022	15.08.2022	1.000.000,00	1.022.150,68
Mevduat	EMLAK KATILIM 13.07 - 16.08		13.07.2022	16.08.2022	1.000.000,00	1.022.821,92
Mevduat	Ziraat Katılım 14.07 - 16.08		14.07.2022	16.08.2022	1.000.000,00	1.021.698,63
Mevduat	VAKIF KATILIM 18.07 - 19.07		18.07.2022	19.07.2022	2.000.000,00	2.000.904,11
Mevduat	EMLAK KATILIM 18.07 - 17.08		18.07.2022	17.08.2022	1.000.000,00	1.019.726,03
Mevduat	EMLAK KATILIM 18.07 - 18.08		18.07.2022	18.08.2022	1.000.000,00	1.020.383,56
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 18.07 - 19.08		18.07.2022	19.08.2022	1.000.000,00	1.021.041,10
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 18.07 - 22.08		18.07.2022	22.08.2022	1.000.000,00	1.023.013,70
Mevduat	Ziraat Katılım 19.07 - 22.08		19.07.2022	22.08.2022	1.000.000,00	1.022.356,16
Mevduat	VAKIF KATILIM 21.07 - 22.07		21.07.2022	22.07.2022	12.000.000,00	12.004.602,74
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 21.07 - 22.07		21.07.2022	22.07.2022	10.000.000,00	10.004.109,59

Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 22.07 - 25.07		22.07.2022	25.07.2022	12.000.000,00	12.014.794,52
Mevduat	VAKIF KATILIM 22.07 - 25.07		22.07.2022	25.07.2022	13.000.000,00	13.014.958,90
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 25.07 - 26.07		25.07.2022	26.07.2022	13.000.000,00	13.005.342,47
Mevduat	25.07 - 26.07 Vakıf Katılım		25.07.2022	26.07.2022	15.000.000,00	15.005.753,42
Mevduat	Türkiye Finans 26.07 - 27.07		26.07.2022	27.07.2022	15.000.000,00	15.006.164,38
Mevduat	VAKIF KATILIM 26.07 - 27.07		26.07.2022	27.07.2022	10.250.000,00	10.253.931,51
Mevduat	Türkiye Finans 27.07 - 28.07		27.07.2022	28.07.2022	15.100.000,00	15.106.205,48
Mevduat	VAKIF KATILIM 27.07 - 28.07		27.07.2022	28.07.2022	7.000.000,00	7.002.684,93
Mevduat	Türkiye Finans 28.07 - 29.07		28.07.2022	29.07.2022	15.200.000,00	15.206.246,58
Mevduat	VAKIF KATILIM 28.07 - 29.07		28.07.2022	29.07.2022	7.002.684,93	7.005.370,89
Mevduat	Türkiye Finans 29.07 - 1.08		29.07.2022	1.08.2022	15.500.000,00	15.519.109,59
Mevduat	VAKIF KATILIM 29.07 - 1.08		29.07.2022	1.08.2022	5.500.000,00	5.506.328,77
TOPLAM:					191.552.684,93	191.858.165,42
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	40.000,00	41.099,01
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	25.07.2022	25.07.2022	460.000,00	520.304,08
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	26.07.2022	26.07.2022	1.000.000,00	1.034.500,00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	26.07.2022	26.07.2022	530.000,00	599.531,61
TOPLAM:					2.030.000,00	2.195.434,70