

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPK- MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.018.983.933,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	114.430.718,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50.533.996,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,26
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,25
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23,48%
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	:	83,05%
Katılma Hesabı	:	13,47%
Katılma Belgesi	:	3,47%
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)	:	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 : 7,67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,92%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 779,47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 434.489.204,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD031225T10	Hazine / Turkish Treasury	110.000,00	96.569,59	0,08%
TRD070432T17	Hazine / Turkish Treasury	7.300.000,00	10.809.763,79	9,43%
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	10.499,78	0,01%
TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	10.182,79	0,01%
TRD150426T15	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	1.263.270,30	1,10%
TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	4.490.000,00	4.844.670,94	4,22%
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	4.000.000,00	7.866.062,04	6,86%
TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	240.000,00	232.530,79	0,20%
TRD280531T12	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	890.876,33	0,78%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.300.000,00	3.424.623,87	2,99%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.702.379,64	1,48%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.500.000,00	5.105.625,93	4,45%
TRDEMK12321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.032.546,78	0,90%
TRDEMK42310	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.136.685,40	2,74%
TRDEMK52319	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.205.240,72	3,67%
TRDEMK72317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.094.944,30	4,44%
TRDEMK82316	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.089.667,36	3,57%
TRDEMK2226	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.107.228,56	3,58%
TRDEMK2234	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.079.057,32	1,81%
TRDEMK2317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.183.328,10	8,88%
TRDEMK2214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.014.611,29	2,63%
TRDEMK2313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.016.558,20	5,25%
TRDEVKSK2228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	180.000,00	180.364,04	0,16%
TRDHVKA82231	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	100.000,00	103.744,62	0,09%
TRDHVKA82249	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	550.000,00	568.160,58	0,50%
TRDHVKA92214	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.740.000,00	2.820.506,63	2,46%
TRDHVKA92222	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	500.000,00	513.825,49	0,45%
TRDHVKA92230	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	600.000,00	616.361,43	0,54%
TRDNVKA92220	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	300.000,00	310.634,89	0,27%
TRDNVKA92238	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	350.000,00	362.824,54	0,32%
TRDNVKA92225	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.500.000,00	2.619.916,05	2,28%
TRDQFVK82215	Qnb Finans Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	470.347,77	0,41%
TRDTFVK12315	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3.000.000,00	3.073.498,44	2,68%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.470.000,00	1.492.958,30	1,30%
TRDYVKSK2216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.193.492,92	3,66%
TOPLAM:		85.200.000,00	96.543.559,49	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM 19.07 - 19.08	1.020.808,22	1.008.726,03	0,88%
EMLAK KATILIM 19.07 - 22.08	1.022.821,92	1.008.726,03	0,88%
TÜRKİYE FİNANS 28.07 - 29.08	1.021.917,81	1.002.739,73	0,87%
TÜRKİYE FİNANS 28.07 - 31.08	1.023.287,67	1.002.739,73	0,87%
TÜRKİYE FİNANS 28.07 - 31.08	1.023.972,60	1.002.739,73	0,87%
Türkiye Finans 29.07 - 1.08	1.001.232,88	1.001.232,88	0,87%
VAKIF KATILIM 29.07 - 1.08	1.001.150,68	1.001.150,68	0,87%
Ziraat Katılım 14.07 - 15.08	1.021.041,10	1.011.835,62	0,88%
Ziraat Katılım 14.07 - 16.08	1.021.698,63	1.011.835,62	0,88%
ZİRAAT KATILIM 18.07 - 19.08	1.021.041,10	1.009.205,48	0,88%
ZİRAAT KATILIM 18.07 - 22.08	1.023.013,70	1.009.205,48	0,88%
Ziraat Katılım 19.07 - 22.08	1.022.356,16	1.008.547,95	0,88%
TOPLAM:	12.224.342,47	12.078.684,93	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF-TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.804.106,00	3.769.583,87	3,29%
PYT-TRYACTU00118	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	172.331,00	544.259,56	0,47%
YD3-TRY24GP00038	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	100.000,00	480.589,50	0,42%
YD4-TRY24GP00046	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540.520,00	1.070.586,88	0,93%
YD8-TRY24GP00095	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	100.000,00	197.165,30	0,17%

TOPLAM:

2.716.957,00

6.062.185,11

O) VİOP İŞLEMLERİ

- P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114.684.429,53	100,22%
B. HAZIR DEĞERLER	412,46	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	254.123,18	-0,22%
FON TOPLAM DEĞERİ	114.430.718,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	242.642,72
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	278,93
370033 KAP Ücreti	510,57
370045 Fon Saklama Ücreti	9.199,00
370098 Küsürat farkları	0,42
TOPLAM:	253.958,94

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>
TRDHVKA72216	5.07.2022	1.270.000,00
TRDVVRK72237	29.07.2022	100.000,00

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 Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	100.000,00	102.503,65
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	750.000,00	1.557.942,43
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	4.000.000,00	8.312.037,89
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	4.07.2022	4.07.2022	20.000,00	20.595,22
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	4.07.2022	4.07.2022	10.000,00	10.514,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	4.07.2022	4.07.2022	60.000,00	61.608,81
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	4.07.2022	4.07.2022	260.000,00	266.971,51
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	2.000.000,00	2.174.946,15
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	100.000,00	108.747,31
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	2.800.000,00	3.044.924,62
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	190.000,00	206.619,88
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	100.000,00	108.747,31
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	7.07.2022	80.000,00	85.113,64
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	7.07.2022	1.000.000,00	1.063.910,55
HM Kira Sertifikasi	TRDEVKSK2228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.07.2022	7.07.2022	10.000,00	9.852,30
HM Kira Sertifikasi	TRDEVKSK2228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.07.2022	7.07.2022	310.000,00	305.421,30
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	7.07.2022	450.000,00	478.764,25
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	7.07.2022	1.000.000,00	1.063.920,55
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	8.07.2022	8.07.2022	2.000.000,00	2.133.679,12
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	13.07.2022	13.07.2022	800.000,00	899.156,12
HM Kira Sertifikasi	TRD200324T29	Hazine / Turkish Treasury	18.07.2022	18.07.2022	300.000,00	333.932,14
HM Kira Sertifikasi	TRD200324T29	Hazine / Turkish Treasury	18.07.2022	18.07.2022	400.000,00	445.242,86
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	19.07.2022	19.07.2022	1.150.000,00	2.237.290,65
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	22.07.2022	22.07.2022	1.000.000,00	1.950.986,65
HM Kira Sertifikasi	TRD031225T10	Hazine / Turkish Treasury	22.07.2022	22.07.2022	10.000,00	8.639,56
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	25.07.2022	25.07.2022	1.000.000,00	1.077.752,75
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	TRD031225T10	Hazine / Turkish Treasury	29.07.2022	29.07.2022	10.000,00	8.570,95
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	29.07.2022	29.07.2022	100.000,00	103.500,00
TOPLAM:					21.010.000,00	29.216.392,17

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	4.000.000,00	4.001.808,22
Mevduat	VAKIF KATILIM 06.07 - 07.07		6.07.2022	7.07.2022	3.250.000,00	3.251.469,18
Mevduat	Ziraat Katılım 14.07 - 15.08		14.07.2022	15.08.2022	1.000.000,00	1.021.041,10
Mevduat	Ziraat Katılım 14.07 - 16.08		14.07.2022	16.08.2022	1.000.000,00	1.021.698,63
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	VAKIF KATILIM 19.07 - 20.07		19.07.2022	20.07.2022	8.000.000,00	8.003.506,85
Mevduat	EMLAK KATILIM 19.07 - 19.08		19.07.2022	19.08.2022	1.000.000,00	1.020.808,22
Mevduat	Ziraat Katılım 19.07 - 22.08		19.07.2022	22.08.2022	1.000.000,00	1.022.356,16
Mevduat	EMLAK KATILIM 19.07 - 22.08		19.07.2022	22.08.2022	1.000.000,00	1.022.821,92
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 22.07 - 25.07		22.07.2022	25.07.2022	3.000.000,00	3.003.698,63
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 25.07 - 26.07		25.07.2022	26.07.2022	1.500.000,00	1.500.616,44
Mevduat	Türkiye Finans 26.07 - 27.07		26.07.2022	27.07.2022	1.150.000,00	1.150.472,60
Mevduat	Türkiye Finans 27.07 - 28.07		27.07.2022	28.07.2022	1.250.000,00	1.250.513,70
Mevduat	VAKIF KATILIM 27.07 - 28.07		27.07.2022	28.07.2022	5.200.000,00	5.201.994,52
Mevduat	VAKIF KATILIM 28.07 - 29.07		28.07.2022	29.07.2022	1.500.000,00	1.500.575,34
Mevduat	Türkiye Finans 28.07 - 29.07		28.07.2022	29.07.2022	2.000.000,00	2.000.821,92
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 28.07 - 29.08		28.07.2022	29.08.2022	1.000.000,00	1.021.917,81
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 28.07 - 31.08		28.07.2022	31.08.2022	1.000.000,00	1.023.287,67
Mevduat	TÜRKİYE FINANS 28.07 - 31.08		28.07.2022	1.09.2022	1.000.000,00	1.023.972,60
Mevduat	VAKIF KATILIM 29.07 - 1.08		29.07.2022	1.08.2022	1.000.000,00	1.001.150,68
Mevduat	Türkiye Finans 29.07 - 1.08		29.07.2022	1.08.2022	1.000.000,00	1.001.232,88

TOPLAM:					42.850.000,00	43.089.819,87
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	700.000,00	734.719,69
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	1.07.2022	1.07.2022	1.500.000,00	1.537.554,73
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6.07.2022	6.07.2022	50.000,00	55.988,70
HM Kira Sertifikasi	TRD200324T29	Hazine / Turkish Treasury	6.07.2022	6.07.2022	700.000,00	749.067,31
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	19.07.2022	19.07.2022	2.000.000,00	2.144.817,36
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	19.07.2022	19.07.2022	2.000.000,00	2.144.817,36
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	29.07.2022	29.07.2022	10.000,00	10.176,77
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	29.07.2022	29.07.2022	1.000.000,00	1.049.708,79
TOPLAM:					7.960.000,00	8.426.850,71