

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115.240.426,84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	80.036.061,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,44
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,42
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17,97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	16,94%
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	:	31,06%
Kira Sertifikaları	:	51,77%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,22%
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	:	8,05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.267,40
-------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	86.660,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7.465.012,77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSAKYB32314	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	9.542.000,00	8.266.402,54	7,16%
TRSLKD62310	Çalık Denim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.080.505,82	4,40%
TRSLKD72517	Çalık Denim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20.000.000,00	20.063.511,58	17,39%
TRSLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000.000,00	3.029.294,10	2,63%
TRSGAPI62320	Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.080.505,82	4,40%
TOPLAM:		42.542.000,00	41.520.219,85	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	39.490.000,00	40.981.332,35	35,52%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	567.459,88	0,49%
TOPLAM:		39.990.000,00	41.548.792,23	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPAKT582211	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu	32.000.000,00	31.389.699,20	27,21%
TOPLAM:		32.000.000,00	31.389.699,20	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

IDL-TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	694.565,00	916.941,10	0,79%
TOPLAM:		694.565,00	916.941,10	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115.375.652,37	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	355,07	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	135.580,60	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	115.240.426,84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	122.146,51
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	167,48
370033 KAP Ücreti	1.021,14
370045 Fon Saklama Ücreti	8.707,00
370098 Küsürat farkları	0,05
370099 Diğer Giderler	1.062,00
TOPLAM:	134.431,48

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRPAK7E72212

19.07.2022

6.691.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı**

HM Kira Sertifikası

TRDABVK43012

Aktif Bank Sukuk Varlık
Kiralama A.Ş**Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

28.07.2022

28.07.2022

20.000.000,00

20.720.600,00

TOPLAM:**20.000.000,00****20.720.600,00****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**