

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7.474.157,99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6.567.327,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,14
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,21
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-10,79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	93,88%
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	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	4,24%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,88%
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	:	0,67%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	911.559,93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	938.722,11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK	85.487,00	400.934,03	5,29%
ARCLK	ARCELİK	5.063,00	169.407,98	2,24%
ASELS	ASELSAN	18.433,00	275.573,35	3,64%
BIMAS	BİM MAGAZALAR	11.537,00	814.512,20	10,75%
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	29.140,00	94.122,20	1,24%
EKGYO	EMLAK KONUT GMYO	60.321,00	115.213,11	1,52%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	52.043,00	794.176,18	10,48%
GARAN	GARANTİ BANKASI	62.904,00	420.827,76	5,55%
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	2.313,00	169.080,30	2,23%
HALKB	T. HALK BANKASI	18.036,00	77.915,52	1,03%
ISCTR	İS BANKASI (Ç)	43.996,00	212.060,72	2,80%
KCHOL	KOC HOLDİNG	17.990,00	349.185,90	4,61%
KOZAA	KOZA MADENCİLİK	5.617,00	78.357,15	1,03%
KOZAL	KOZA ALTIN	1.414,00	168.266,00	2,22%
KRDMD	KARDEMİR (D)	22.202,00	157.190,16	2,07%
MGROS	MİGROS TİCARET	2.863,00	100.205,00	1,32%
OYAKC	OYAK CİMENTO	10.132,00	72.342,48	0,95%
PETKM	PETKİM	24.566,00	141.254,50	1,86%
PETKM	PETKİM	4.747,20	27.296,40	0,36%
PGSUS	PEGASUS	1.114,00	80.319,40	1,06%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG	31.732,00	272.895,20	3,60%
SİSE	SİSE CAM	46.510,00	338.592,80	4,47%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	4.575,00	93.330,00	1,23%
TCELL	TÜRKCELL	37.089,00	555.222,33	7,33%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI	21.414,00	273.028,50	3,60%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	5.615,00	83.214,30	1,10%
TSKB	T.S.K.B.	35.016,00	47.271,60	0,62%
TTKOM	TÜRK TELEKOM	14.565,00	98.750,70	1,30%
TUPRS	TUPRAS	3.943,00	354.870,00	4,68%
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	19.300,00	66.778,00	0,88%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANK.	79.976,00	175.947,20	2,32%
TOPLAM:		779.653,20	7.078.140,97	
<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>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IDL		314.500,00	330.516,86	4,36%
MPF		200,00	334,45	0,00%
TOPLAM:		314.700,00	330.851,31	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		167.858,12	167.858,12	2,22%
TOPLAM:		167.858,12	167.858,12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.576.850,40	101,37%
B. HAZIR DEĞERLER	822,36	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,05	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	103.514,72	-1,38%
FON TOPLAM DEĞERİ	7.474.157,99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	223,80
370002 Denetim Ücreti	634,57
370008 Banka Masrafları	39,84
370099 Diğer Giderler	216,67
370001 Fon Yönetim Ücreti	6.640,23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370045 Fon Saklama Ücreti	95,67
370004 Aracılık Komisyonu	129,19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	373,74
370033 KAP Ücreti	412,30
TOPLAM:	8.830,11

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBNK.NT TEMETTÜ	85.487,00
ARCLK.NT TEMETTÜ	5.063,00
EREGL.NT TEMETTÜ	49.743,00
TSKB.NT TEMETTÜ	35.016,00

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>
Hisse	KCHOL KOC HOLDING	1.03.2021		2,00	45,56
Hisse	KCHOL KOC HOLDING	1.03.2021		24,00	546,72
Hisse	KCHOL KOC HOLDING	1.03.2021		574,00	13.075,72
Hisse	SISE SISE CAM	1.03.2021		1.500,00	11.310,00
Hisse	THYAO TURK HAVA YOLLARI	2.03.2021		1.300,00	19.214,00
Hisse	BIMAS BIM MAGAZALAR	2.03.2021		50,00	3.395,00
Hisse	BIMAS BIM MAGAZALAR	2.03.2021		133,00	9.030,70
Hisse	BIMAS BIM MAGAZALAR	2.03.2021		26,00	1.765,40
Hisse	BIMAS BIM MAGAZALAR	2.03.2021		61,00	4.141,90
Hisse	BIMAS BIM MAGAZALAR	2.03.2021		30,00	2.037,00
Hisse	PETKM PETKIM	4.03.2021		1.200,00	7.068,00
Hisse	PETKM PETKIM	4.03.2021		5.000,00	29.300,00
Hisse	GARAN GARANTI BANKASI	10.03.2021		1.300,00	11.830,00
Hisse	EREGL EREGLI DEMIR CELIK	10.03.2021		1.700,00	28.543,00
Hisse	ASELS ASELSAN	15.03.2021		450,00	7.807,50
Hisse	ISCTR IS BANKASI (C)	15.03.2021		900,00	5.211,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING	15.03.2021		740,00	7.755,20
Hisse	TCELL TURKCELL	15.03.2021		500,00	8.295,00
Hisse	THYAO TURK HAVA YOLLARI	15.03.2021		900,00	13.284,00
Hisse	YKBK YAPI VE KREDI BANK.	16.03.2021		2.000,00	5.420,00
Hisse	AKBNK AKBANK	16.03.2021		700,00	4.256,00

Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI	16.03.2021	1.000,00	8.900,00
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	16.03.2021	492,00	2.868,36
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	16.03.2021	8,00	46,64
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.03.2021	170,00	12.231,50
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	19.03.2021	2.514,00	10.282,26
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	19.03.2021	4.486,00	18.347,74
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	23.03.2021	400,00	26.940,00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	23.03.2021	2.500,00	38.450,00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	23.03.2021	100,00	11.400,00
Hisse	TCELL	TURKCELL	23.03.2021	1.500,00	21.975,00
Hisse	ARCLK	ARCELİK	24.03.2021	330,00	11.556,60
Hisse	GUBRF	GUBRE FABRIK.	24.03.2021	200,00	15.390,00
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	24.03.2021	10.600,00	37.736,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GMYO	29.03.2021	6.000,00	12.180,00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	29.03.2021	1.249,00	18.222,91
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	29.03.2021	1.251,00	18.252,09
TOPLAM:				51.890,00	458.110,80
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		23.03.2021	1,00	1.415,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		23.03.2021	39,00	55.204,50
TOPLAM:				40,00	56.620,25

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>
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	1.03.2021	203,00	13.601,00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	1.03.2021	30,00	2.010,00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	1.03.2021	27,00	1.809,00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	2.03.2021	1.200,00	17.988,00
Hisse	THYAO	TURK HAVA YOLLARI	4.03.2021	600,00	8.844,00
Hisse	THYAO	TURK HAVA YOLLARI	4.03.2021	1.200,00	18.144,00
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	18.03.2021	12.791,00	53.466,38
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	18.03.2021	5.209,00	21.773,62
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	25.03.2021	559,00	7.742,15
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	25.03.2021	3.041,00	42.117,85
Hisse	GUBRF	GUBRE FABRIK.	25.03.2021	200,00	14.820,00
Hisse	HALKB	T. HALK BANKASI	25.03.2021	1.800,00	8.172,00
Hisse	TCELL	TURKCELL	25.03.2021	506,00	7.625,42
Hisse	TCELL	TURKCELL	25.03.2021	144,00	2.170,08
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	26.03.2021	100,00	11.670,00
Hisse	TCELL	TURKCELL	26.03.2021	500,00	7.445,00
Hisse	KCHOL	KOC HOLDING	26.03.2021	680,00	13.096,80
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	26.03.2021	72,00	5.025,60
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	26.03.2021	188,00	13.122,40
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	26.03.2021	2,00	139,60
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	26.03.2021	80,00	5.584,00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	26.03.2021	308,00	21.498,40
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GMYO	31.03.2021	4.000,00	7.640,00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	31.03.2021	1.200,00	18.012,00
TOPLAM:				34.640,00	323.517,30
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		23.03.2021	2,00	2.739,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		23.03.2021	38,00	52.088,50
TOPLAM:				40,00	54.828,00