

MAYIS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
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	:	115.730.036,88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97.629.249,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,19
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,17
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16,13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	13,24%
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	:	8,18%
Kira Sertifikaları	:	78,32%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,26%
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 : 10,20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,57%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.699,53

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.220.007,95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.159.387,68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>					
	TRSAKYB92110	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	738.800,00	664.993,88	0,57%
	TRSDZBK12218	Denizbank A.Ş.	10.000.000,00	9.382.477,00	8,10%

TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.174.805,00	4,47%
TOPLAM:		15.738.800,00	15.222.275,88	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	92.490.000,00	93.799.526,14	80,95%
TOPLAM:		92.490.000,00	93.799.526,14	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPAK7E72212	Aktifbank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	5.500.000,00	6.489.316,03	5,60%
TOPLAM:		5.500.000,00	6.489.316,03	
<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	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	332.408,00	359.851,60	0,31%
TOPLAM:		332.408,00	359.851,60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115.870.969,65	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	490,61	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	141.423,38	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	115.730.036,88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370002 Denetim Ücreti	593,63
370008 Banka Masrafları	132,83
370006 Saklama Giderleri	6.231,38
370001 Fon Yönetim Ücreti	118.937,85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	306,60
370045 Fon Saklama Ücreti	11,97
370033 KAP Ücreti	385,70
TOPLAM:	126.599,96

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>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>
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52122 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	10.05.2021	10.05.2021	400.000,00	396.212,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52122 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	18.05.2021	18.05.2021	2.100.000,00	2.088.954,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52122 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	25.05.2021	25.05.2021	674.700,00	673.633,97
TOPLAM:				3.174.700,00	3.158.799,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212 Aktifbank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	5.05.2021	5.05.2021	3.000.000,00	3.541.849,32
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212 Aktifbank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	27.05.2021	27.05.2021	2.000.000,00	2.388.356,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212 Aktifbank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	28.05.2021	28.05.2021	500.000,00	597.397,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212 Aktifbank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	31.05.2021	31.05.2021	500.000,00	598.321,92
TOPLAM:				6.000.000,00	7.125.924,66
HM Kira Sertifikası	TRDABVK43012 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6.05.2021	6.05.2021	1.400.000,00	1.400.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRSAKYB62113	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	25.05.2021	25.05.2021	711.500,00	700.286,76
---------------------	--------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

TOPLAM:					2.111.500,00	2.100.286,76
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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

Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52122	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6.05.2021	6.05.2021	3.174.700,00	3.137.936,97
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB92110	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	20.05.2021	20.05.2021	738.800,00	699.931,73
---------------------	--------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

TOPLAM:					3.913.500,00	3.837.868,71
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

HM Kira Sertifikasi	TRSAKYB62113	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	24.05.2021	24.05.2021	711.500,00	699.909,67
---------------------	--------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

TOPLAM:					711.500,00	699.909,67
----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------