

TEMMUZ 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	:	121.227.128,20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	99.180.076,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,22
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17,75%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	11,25%
Finansman Bonosu	:	0,24%
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	:	7,62%
Kira Sertifikaları	:	80,71%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,18%
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 : 9,82%

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 ORATALAMA VADESİ : 2.608,98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.000.725,71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.599.250,49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
TRSAKYB82111	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	323.000,00	321.133,90	0,26%

TRSAKYB92110	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	738.800,00	725.315,72	0,60%
TRSDZBK12218	Denizbank A.Ş.	8.000.000,00	7.633.824,80	6,29%
TRSMGT162210	Migros Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.100.940,00	4,20%
TOPLAM:		14.061.800,00	13.781.214,42	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	92.490.000,00	96.997.535,30	79,92%
TOPLAM:		92.490.000,00	96.997.535,30	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPAK7E72212	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	10.300.000,00	10.403.905,53	8,57%
TOPLAM:		10.300.000,00	10.403.905,53	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	164.905,00	183.819,44	0,15%
TOPLAM:		164.905,00	183.819,44	

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	121.366.474,69	100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	464,01	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	139.810,50	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	121.227.128,20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	6.507,23
370033 KAP Ücreti	425,60
370001 Fon Yönetim Ücreti	130.882,06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370045 Fon Saklama Ücreti	4,08
370002 Denetim Ücreti	655,04
370008 Banka Masrafları	166,52
TOPLAM:	138.704,63

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

Açıklama

Nominal

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>
TRFAKYB72135	29.07.2021	320.900,00

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

TOPLAM:

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